



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 28 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001973

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.U.T. 96972190-2 la suma de 42.055

CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO pesos m/l *****

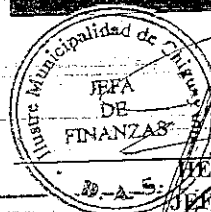
Correspondiente a:

CANCELA FAC/216744 POR MATERIALES DE OFICINA CESFAM PINARES SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Resmas De Papel	000216744	02/07/2014	42.055
			Total	42.055

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

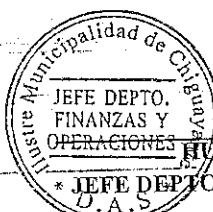
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	42.055	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		42.055
Totales Registrados		42.055	42.055



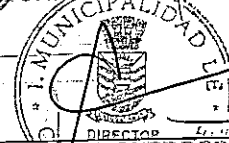
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDA 1625
8 JUL. 2014