



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 31 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002079

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 22.777

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 217061 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	000217061	23/07/2014	22.777
Total:				22.777

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	22.777	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		22.777
Totales Registrados		22.777	22.777



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



DIRECTOR DE CONTROL



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 4 AGO. 2014
HORA 11:00
RECIBIDO