



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 06 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002199

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/217142 POR MATERIALES DE OFICINA CESFAM LEONERA RECEPCIONADO POR CAROLINA SOLIS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Resmas De Papel Cesfam Leonera	000217242	30/07/2014	42.055
			Total	42.055

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

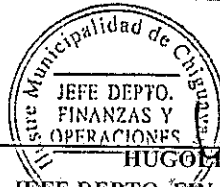
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	42.055	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		42.055
Totales Registrados		42.055	42.055



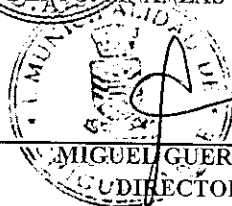
JESSICA DE LA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



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 10:43
RECIBIDO 7 AGO. 2014