



DECRETO DE PAGO N° 002455

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de 53.532

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CAN. FACT. 217401 POR 300 CARPETAS Y 50 ACCO CLIPS PARA D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	300 Carpetas Y 50 Acco Clip	000217401	14/08/2014	53.532
Total				53.532

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	53.532	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		53.532
Totales Registrados		53.532	53.532

JESSICA DE LA CALLEDOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

RODOLFO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 1 SET. 2014

05 SET. 2014

10:50