



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 29 de Enero del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000082

Paguese por Tesorería a A. BRIL Y COMPAÑIA LTDA.

R.U.T. 86821000-1 la suma de 26.775

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

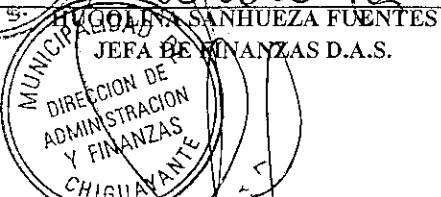
Correspondiente a :

CANCELA F/50350 INSUMOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos	000050350	29/01/2013	26.775
Total				26.775

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

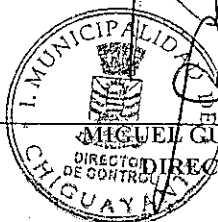
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	26.775	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		26.775
Totales Registrados		26.775	26.775



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)