



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 000319

Paguese por Tesoreria a **A. BRIL Y COMPAÑIA LTDA.**
 R.u.t. **86821000-1** la suma de **376.949**

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a:

CANCELA F/50496 POR INSUMOS SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME RECEPCIONADO POR SRA MARTINA MEDINA ARANEDA
 QUIMICO FARMACEUTICO D.A.S. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto S
Documento	Descripción	000050496	25/01/2013	376.949
		Total		376.949

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	376.949	376.949
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	376.949	376.949
Totales Registrados			



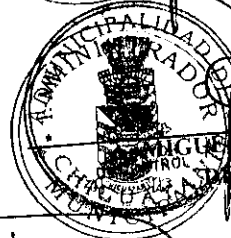
[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.



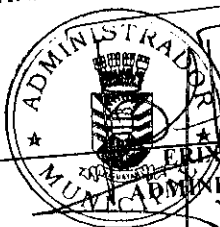
[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
ANTONIO MORA BRANTE
 DIRECTOR D.A.S.



[Signature]
GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 13 MAR 2013
 HORA 11:53