



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001652

Paguese por Tesorería a INTERMED S.A.

R.U.T. 96976780-5 la suma de 963.900

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/9460 POR INSUMOS CLINICOS ADMINISTRACION CENTRAL CHIGUAYANTE, RECEPCIONADO POR DON JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000009460	06/06/2014	963.900
			Total	963.900

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

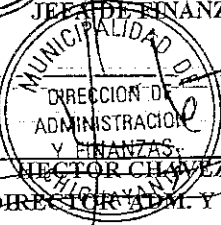
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	963.900	
-1-1-02-03-002	FONDOS-DE-SALUD-53409000041		963.900
Totales Registrados		963.900	963.900



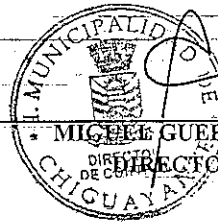
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10:37
FIRMA:

D.A.F.
FECHA 04/07 HORA 10:37
RECIBIDO 04/07 JUL. 2014