



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001640

Paguese por Tesorería a SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA.

R.U.T. 77252670-9 la suma de 374.850 / TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos

Correspondiente a:

CANCELA FAC/18656 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

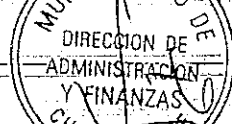
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos Clínicos	000018656	30/05/2014	374.850
Total				374.850

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	374.850	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		374.850
Totales Registrados		374.850	374.850



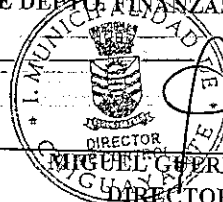
HUGO BELGA VALENZUELA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CIEVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA DO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4/07 HORAS 10:37
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 2 JUL 2014
RECIBIDO