



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001666

Paguese por Tesorería a COMERCIAL LEGUER S.A.
R.U.T. 76199127-2 la suma de 391.153. TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/6084 POR INSUMOS CLINICOS SOLICITADOS POR AD.CENTRAL Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION

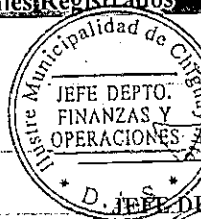
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clínicos	000006084	03/06/2014	391.153
Total				391.153

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

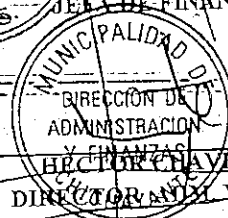
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	391.153	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		391.153
Totales Registrados		391.153	391.153



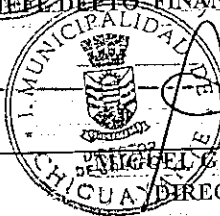
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAN PEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4/27 HORA 10.27
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA HORA 13.00
RECIBIDO 7 JUL 2014