



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001742

Paguese por Tesorería a MAREA ALTA CHILE LTDA.

R.U.T. 76234725-3 la suma de 803.250 OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/980 POR INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAY RECEPCIONADO POR SR JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO,
SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto:\$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000000980	10/06/2014	803.250
			Total	803.250

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

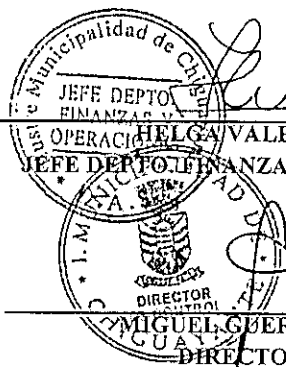
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	803.250	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		803.250
Totales Registrados		803.250	803.250



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
U. A. S. JEFA DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10/07 HORA 10:26

D.A.F. 96
FECHA 10 JUL. 2014
RECIBIDO