



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 25 de Junio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000969

Paguese por Tesorería a **LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.**

R.U.T. 79802770-0 la suma de 824.670

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA F/47598 INSUMOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA ARANEDA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000047598	17/05/2013	824.670
Total				824.670

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	824.670	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		824.670
Totales Registrados		824.670	824.670



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

