



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 25 de Junio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000970

Paguese por Tesorería a **FABIOLA SALAZAR, IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L.**

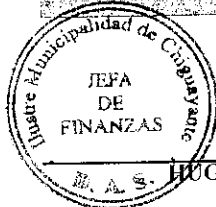
R.U.T. 76012551-2 la suma de **466.480** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y 00/100 Pesos

Correspondiente a :
CANCELA F/5696 INSUMOS CLINICOS 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 S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005696	10/06/2013	466.480
Total				466.480

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	466.480	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		466.480
Totales Registrados		466.480	466.480



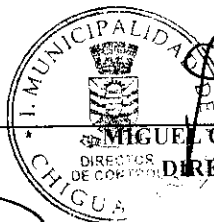
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **27 JUN. 2013**

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 27 JUN 2013
FV: _____