

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Área SALUD

DECRETO DE PAGO N° 001053

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEGER S.A.**
 R.U.T. 76199127-2 la suma de **496.706**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS pesos m/l *

Correspondiente a:

CANCELA F/2395,2500, FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA ARANEDA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción			
FACTURAS	Farmacos	000002395	30/04/2013	83.887
FACTURAS	Farmacos	000002500	30/04/2013	412.819
		Total		496.706

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
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	496.706	496.706
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	496.706	496.706
Totales Registrados			



HUGO NINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



JAVIER LAGOS MARTÍNEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 - 8 JUL 2013

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____
 FIRMA: _____

18 JUL 2013
 V°B° TRANSFEREN