



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 28 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001985

Paguese por Tesorería a SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.

R.u.t. 77190880-2 la suma de 71.400

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/32943 POR MATERILES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Parches Pediatrico	000032943	14/07/2014	71.400
			Total	71.400

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	71.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		71.400
Totales Registrados		71.400	71.400



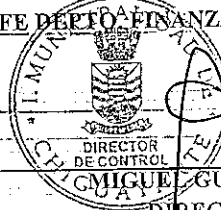
H. A. S. HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 1625
RECIBIDO 20 JUL 2014