



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 29 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002014

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEGUER S.A.**

R.U.T. 76199127-2 la suma de 739.467

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIE

pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 6341 POR INSUMOS CLINICOS P.SALUD DENTAL RECEPCIONADO POR JORGE SALINAS BECERRA Y
DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Dentales	000006341	17/06/2014	739.467
Total				739.467

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	739.467	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		739.467
Totales Registrados		739.467	739.467

HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 16:25
RECIBIDO 30 JUL. 2014