



DECRETO DE PAGO N° 002156

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.**

R.u.t. 77237150-0 la suma de **89.250** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/152200, 165047 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME QF. SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000152200	17/04/2013	24.990
FACTURAS	Insumos Clinicos	000165047	31/07/2013	64.260
Total				89.250

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	89.250	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		89.250
Totales Registrados		89.250	89.250

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL