



DECRETO DE PAGO N° 002225

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**
R.u.t. **78124770-7** la suma de **64.796** SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA F/118173 6 PROTECTORES SOLARES PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

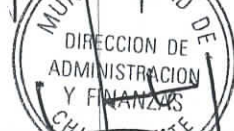
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	6 Protectores Solares	000118173	23/10/2013	64.796
Total				64.796

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	64.796	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		64.796
Totales Registrados		64.796	64.796



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:15
FIRMA: 22 NOV 2013