



DECRETO DE PAGO N° 000357

Paguese por Tesorería a **FABIOLA SALAZAR, IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L.**

R.u.t. **76012551-2** la suma de **932.960**

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/4878, 5009 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000004878	18/02/2013	466.480
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005009	11/03/2013	466.480
Total				932.960

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

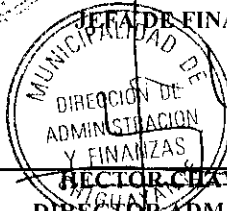
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	932.960	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		932.960
Totales Registrados		932.960	932.960



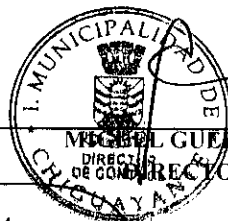
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS D.A.S.



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:40
FIRMA: 21 MAR 2013