



DECRETO DE PAGO N° 000367

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.**

R.u.t. 76042903-1 la suma de 484.378 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y O pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/4526 INSUMOS CLINICOS 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:S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000004526	18/03/2013	484.378
Total				484.378

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

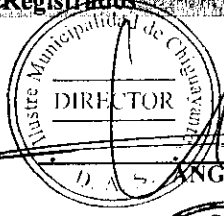
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	484.378	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		484.378
Totales Registrados		484.378	484.378



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



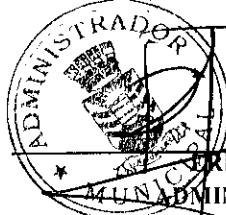
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ORIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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