



DECRETO DE PAGO N° 000377

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**

R.u.t. **78124770-7** la suma de **66.483**

SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/110784 INSUMOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

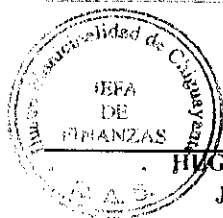
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos	000110784	11/03/2013	66.483
Total				66.483

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

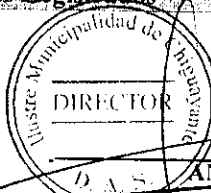
Cheque N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	66.483	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		66.483
Totales Registrados		66.483	66.483



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADJUNTO FINANZAS (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

HORA 11:40

FIRMA: 21 MAR 2013