



DECRETO DE PAGO N° 000479

Paguese por Tesorería a **ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 89516100-4 la suma de **218.365**

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos
m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/25450 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 \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000025450	14/03/2013	218.365
Total				218.365

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	218.365	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		218.365
Totales Registrados		218.365	218.365

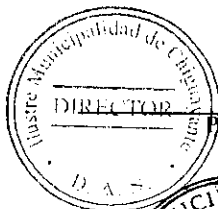


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

Jefa de Finanzas D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



PATRICIA SEPULVEDA FUENTES
DIRECTORA (S) D.A.S.



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JOAQUIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

12 ABR. 2013

1530

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 17:10
FIRMA: 10 ABR 2013