

DECRETO DE PAGO N° 001284

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

R.u.t. 76042903-1 la suma de **641.410**

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 76042903-1 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA...

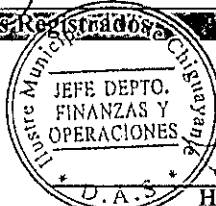
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000008686	28/05/2014	641.410
Total				641.410

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	641.410	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		641.410
Totales Registrados		641.410	641.410



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



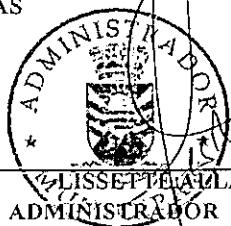
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES DAS



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL TORRES MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 12:52
FIRMA:.....