



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

11 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.534

Paguese por Tesoreria **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.**

la suma de **1.440.436 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*******

Correspondiente a:

CANCELA FAC/16940 INSUMOS CLINICOS SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

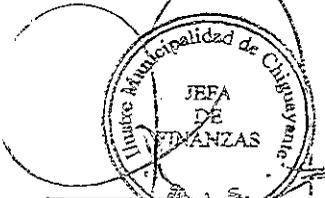
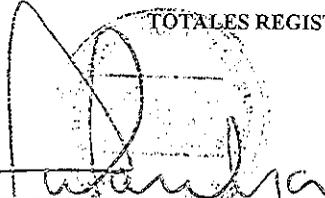
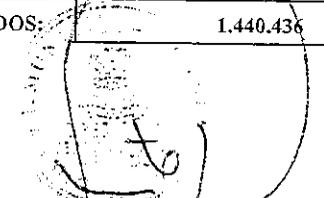
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	FAC/16940 INSUMOS CLINICOS	00002103	08/06/2015	1.440.436
TOTAL					1.440.436

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.440.436
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.440.436	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.440.436	1.440.436


JESSICA PEÑA GALLEGOS HUGUINA SANHUEZA FUENTES HECTOR CHAVEZ NORIEGA MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE DE FINANZAS D.A.S. JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES DIRECTOR D.A.F. (S) DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

D.A.F
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO _____