



DECRETO DE PAGO N° 000854

Paguese por Tesorería a **PRODUCTOS MEDICOS STARMED LTDA.**
 R.u.t. 76015451-2 la suma de 628.320 // SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE pesos m/ *****

Correspondiente a :
 CANCELA F/3259 INSUMOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos	000003259	30/04/2013	628.320
Total				628.320

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	628.320	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		628.320
Totales Registrados		628.320	628.320



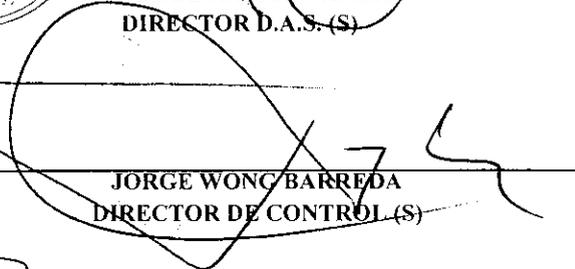
[Signature]
 SHIGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
 DR. JORGE RAMOS VARGAS
 DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Signature]
 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

8
 17 JUN. 2013
 842