



DECRETO DE PAGO N° 001025

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

R.u.t. **76042903-1** la suma de **815.852** OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/4955, 5159 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

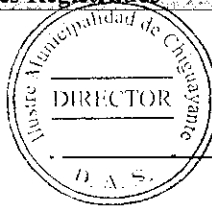
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000004955	13/05/2013	323.728
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005159	10/06/2013	492.124
Total				815.852

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	815.852	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		815.852
Totales Registrados		815.852	815.852



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

RODRIGO LEDES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EDUARDO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

