

DECRETO DE PAGO N° 001197

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEQUER S.A.**

R.u.t. 76199127-2 la suma de **275.485** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a:

CANCELA F/2827 TERAPIA ELECTROLITICA EN APS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME DE SRA. MARTINA MEDINA A Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Terapia Electrolitica En Aps	000002827	06/06/2013	275.485
Total				275.485

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	275.485	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		275.485
Totales Registrados		275.485	275.485


HINGOLINASAMUEZA FUENTES
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
CHIGUAYANTE


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


GUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUL 2013
FIRMA.....