



DECRETO DE PAGO N° 001802

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

R.ut: 76042903-1 la suma de 1.071.000 UN MILLON SETENTA Y UN MIL pesos m/l *****

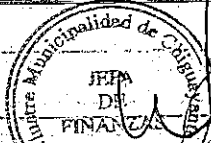
Correspondiente a:

CANCELA F/9973 POR INSUMOS CLINICOS ADMINISTRACION DE SALUD RECEPCIONADO POR SR JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000009973	27/06/2014	1.071.000
Total				1.071.000

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	1.071.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		1.071.000
Totales Registrados		1.071.000	1.071.000



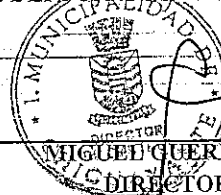
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/07 HORA 10:46
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 9 JUL 2014 HORA 12:03
RECIBIDO