



DECRETO DE PAGO N° 001275

Paguese por Tesorería a **IM IMPORTACIONES MEDICAS S.A.**

R.u.t. 77939920-6 la suma de **60.690** SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/ 7923 INSUMOS PARA SALA UAPO CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Cancela Insumos Para Sala Uapo.	000007923	02/07/2013	60.690
Total				60.690

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
114-05-03-135	RESOLUTIVIDAD 2012	60.690	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		60.690
Totales Registrados		60.690	60.690



[Firma]
HUGOLINA SÁNCHEZ FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE



[Firma]
RENE PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)

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



[Firma]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Firma]
ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

