



DECRETO DE PAGO N° 001299

Paguese por Tesorería a **FABIOLA SALAZAR, IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L.**

R.U.T. 76012551-2 la suma de **466.480** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA pesos

Correspondiente a:
CANCELA F/6024 INSUMOS CLINICOS PARA CEFAM CHIGUAYANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000006024	09/07/2013	466.480
Total				466.480

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	466.480	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		466.480
Totales Registrados		466.480	466.480



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

