



DECRETO DE PAGO N° 001472

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**

R.U.T. 78124770-7 la suma de 110.113 CIENTO DIEZ MIL CIENTO TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/113914 INSUMOS Y UTILES QUIRURGICOS RECEPCIONADO POR QF SRA MARTINA MEDINA ARANEDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000113914	23/08/2013	110.113
Total				110.113

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	110.113	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		110.113
Totales Registrados		110.113	110.113



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



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS D.S.



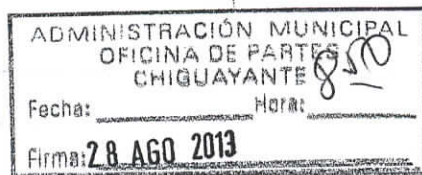
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO 2013
FIRMA: HORA 9:15