



DECRETO DE PAGO N° 001498

Paguese por Tesorería a **MADEGOM S.A.**

R.U.T. 84609600-0 la suma de 99.960

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/252412 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE RECEPCIONADO POR ENCARGADO DE BODEGA DIEGO RIFO
PARDO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000252412	27/08/2013	99.960
			Total	99.960

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	99.960	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		99.960
Totales Registrados		99.960	99.960



HUGO CHINNASAN HUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



VIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

