



DECRETO DE PAGO N° 001507

Paguese por Tesorería a **IMERLAB SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA**

R.U.T. 76079592-5 la suma de 92.820

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/274 INSUMOS CLINICOS RECEPCIONADO POR E.U SÑRA MARTINA MEDINA ARANEDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000000274	28/08/2013	92.820
			Total	92.820

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	92.820	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		92.820
Totales Registrados		92.820	92.820

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

DIRECTOR

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

HECTOR GARCÍA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 30 AGO 2013
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 29 AGO 2013 HORA 1526