



DECRETO DE PAGO N° 002133

Páguese por Tesorería a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.

R.u.t. 76042903-1 la suma de 14.329.980 CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTO OCHENTA pesos m/l *****

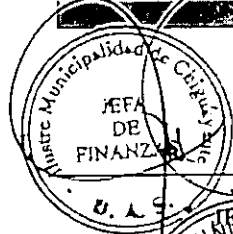
Correspondiente a :

CANCELA FAC/9785-9786 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS RECEPCIONADO POR JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000009785	18/06/2014	7.996.800
FACTURAS	Insumos Clínicos	000009786	18/06/2014	6.333.180
Total				14.329.980

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	14.329.980	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		14.329.980
Totales Registrados		14.329.980	14.329.980



JESSICA CIA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 16:47
RECIBIDO 5-AGO-2014