



DECRETO DE PAGO N° 002406

Paguese por Tesorería a DIMERC S.A

R.U.T. 96670840-9 la suma de 405.514

CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE pesos m/l *****

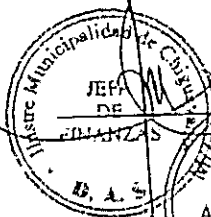
Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 589226 POR MATERIALES Y UTILES DE QUIRURGICOS CESFAM PINARES SEGUN GULA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos Cesfam Pinares	005489226	04/08/2014	405.514
Total				405.514

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

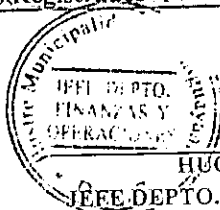
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	405.514	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		405.514
Totales Registrados		405.514	405.514



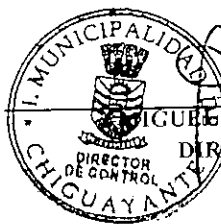
JESSICA SEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



HUGO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBO 26 AGO 2014