

DECRETO DE PAGO N° 002433

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

R.ut. 78124770-7 la suma de **82.586** OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

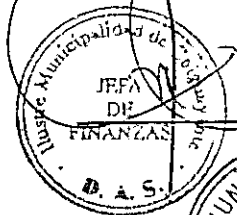
Correspondiente a:

CANCELA FAC/127523 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Saturometros	000027523	24/07/2014	82.586
Total				82.586

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

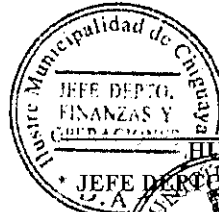
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción (Cuenta Contable)	Montos al Débito	Montos al Haber
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	82.586	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		82.586
Totales Registrados		82.586	82.586



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



CAROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

05 SET. 2014

10:50

DAF
HORA
27 AGO. 2014