



DECRETO DE PAGO N° 001646

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**
R.u.t. 78124770-7 la suma de 120.666 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/116473 LAPICES PARA ELECTROBISTURI PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME DE
SRA PATRICIA SEPULVEDA FUENTES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Lapices Para Electrobisturi	000116473	03/09/2013	120.666
			Total	120.666

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	120.666	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		120.666
Totales Registrados		120.666	120.666



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO BELLO KUHNS
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL