



DECRETO DE PAGO N° 001689

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.**

R.u.t. **76042903-1** la suma de **213.566** DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/5408 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005408	02/08/2013	213.566
Total				213.566

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	213.566	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		213.566
Totales Registrados		213.566	213.566



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PABLO BELJOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MURIEL LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL