



DECRETO DE PAGO N° 001690

Paguese por Tesorería a **INMED DROGUERIA LIMITADA**

R.u.t. **86821000-1** la suma de **92.225** NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/59326, 60690 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTES SEGUN 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	000059326	28/06/2013	30.345
FACTURAS	Insumos Clinicos	000060690	13/07/2013	61.880
Total				92.225

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	92.225	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		92.225
Totales Registrados		92.225	92.225



[Signature]
A. S. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



[Signature]
PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL((S))



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL