



DECRETO DE PAGO N° 001705

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

R.u.t. 78124770-7 la suma de **10.674**

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/117452 JERINGA DE LAVADO DE OIDO PARA CESFAM PINARES

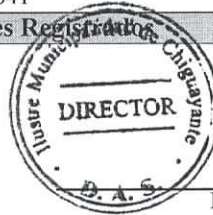
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Una Jeringa Lavado Oidos	000117452	12/09/2013	10.674
Total				10.674

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	10.674	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		10.674
Totales Registrados		10.674	10.674



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL