



DECRETO DE PAGO N° 001708

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA ANDES RUGGED LIMITADA**
R.U.T. 76111728-9 la suma de **235.025** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/818 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000000818	29/08/2013	235.025
			Total	235.025

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	235.025	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		235.025
Totales Registrados		235.025	235.025



HUGO LINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SERGIO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL