



DECRETO DE PAGO N° 001735

Paguese por Tesorería a **SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**

R.U.T. 77190880-2 la suma de **119.357** CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/28617 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA CESFAM PINARES SEGUN RECEPCION CONFORME QF SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

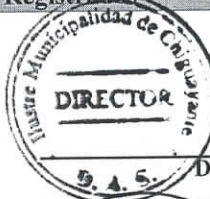
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000028617	12/09/2013	119.357
Total				119.357

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	119.357	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.357
Totales Registrados		119.357	119.357



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



VERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL