



DECRETO DE PAGO N° 001743

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

R.u.t. 78124770-7 la suma de 103.137 CIENTO TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELACION F/117498 INSUMOS CLINICOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000117498	25/09/2013	103.137
			Total	103.137

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	103.137	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		103.137
Totales Registrados		103.137	103.137



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



HECTOR GONZALEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL