



DECRETO DE PAGO N° 000588

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA**

R.u.t. **78124770-7** la suma de **389.987** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SI
pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCA 1071, INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A F.S.N 1172/13, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.
ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Medicos F.s.n 1172/13	000120130	31/01/2014	389.987
			Total	389.987

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	389.987	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		389.987
Totales Registrados		389.987	389.987

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ROSSETTE ALLANRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL