

DECRETO DE PAGO N° 1.024

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

la suma de **389.963** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 259 . COMPRA DE CATRE CLINICO FPS 159-16 BENEFICIARIA ROSA SUAZO FONTI PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	ADQUISICION DE CATRE	00001048	29/03/2016	389.963
TOTAL					389.963

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	389.963
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	389.963	0
TOTALES REGISTRADOS:		389.963	389.963


JEFE DE FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)


DIRECTOR CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)