



DECRETO DE PAGO N° 000130

Paguese por Tesorería a LUGAMED S.A.

R.U.T. 96927260-1 la suma de 211.915

DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/19555 INSUMOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000019555	29/01/2014	211.915
Total				211.915

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	211.915	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		211.915
Totales Registrados		211.915	211.915

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)
HELGA VALENZUELA OLATE

Jefa de Finanzas
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
JESSICA CEA GALLEGOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SALDÍAS VÁSQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO