



DECRETO DE PAGO N° 001748

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED**
R.u.t. 76631490-2 la suma de 380.800 TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/5902 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPADO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005902	25/09/2013	380.800
			Total	380.800

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	380.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		380.800
Totales Registrados		380.800	380.800

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 OCT 2013 HORA 9:20
FIRMA: