



DECRETO DE PAGO N° 001750

Paguese por Tesorería a **DIS.DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA**
R.u.t. 89752800-2 la suma de **594.048** QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA F/9258 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	000009258	25/09/2013	594.048
Total				594.048

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	594.048	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		594.048
Totales Registrados		594.048	594.048

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

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____
FIRMA: _____
04 OCT 2013