



DECRETO DE PAGO N° 001815

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.**

R.u.t. 77237150-0 la suma de **132.090**

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

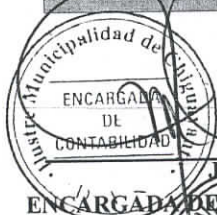
CANCELA F/152200,165047 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA.

MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000152200	01/10/2013	46.410
FACTURAS	Insumos Clinicos	000165047	01/10/2013	85.680
Total				132.090

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	132.090	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		132.090
Totales Registrados		132.090	132.090



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 09 OCT 2013 HORA 14:00