



DECRETO DE PAGO N° 002010

Paguese por Tesorería a **INSUMOS MEDICOS LIMITADA**

R.U.T. **76100463-8** la suma de **77.755**

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/953 CANULA VIA LAGRIMAL CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	30 Canula Via Lagrimal Sala Uapo Cesfam	000000953	15/10/2013	77.755
Total				77.755

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
114-05-03-135	RESOLUTIVIDAD 2012	77.755	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		77.755
Totales Registrados		77.755	77.755



JESSICA CEA GALLEGOS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CEVALLOS NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° 21 OCT 2013
TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 15:35
FIRMA: 15 OCT 2013