



DECRETO DE PAGO N° 002023

Paguese por Tesorería a **SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**

R.u.t. **77190880-2** la suma de **119.357** CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/27865 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME QF SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Ecg	000027865	15/10/2013	119.357
			Total	119.357

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	119.357	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.357
Totales Registrados		119.357	119.357


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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 18 OCT 2013 HORA 12:35