



DECRETO DE PAGO N° 002197

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA**
R.U.T. 76205137-0 la suma de **214.557** DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :
CANCELA F/1087 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUIN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA
Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000001087	30/10/2013	214.557
Total				214.557

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	214.557	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		214.557
Totales Registrados		214.557	214.557



JESSICA CEA 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 22 NOV 2013 HORA 12:13
FIRMA:.....