



DECRETO DE PAGO N° 002352

Paguese por Tesorería a **INTERMED S.A.**
R.U.T. **96976780-5** la suma de **130.900** CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/8953 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE 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 \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000008953	02/12/2013	130.900
			Total	130.900

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	130.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		130.900
Totales Registrados		130.900	130.900


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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ


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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO