



DECRETO DE PAGO N° 002522

Paguese por Tesorería a **JAIME ERNESTO ARANCIBIA PERUCCA**

R.u.t. 4240798-4 la suma de 78.302

SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/26485 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clínicos	000026485	14/11/2013	78.302
Total				78.302

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	78.302	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		78.302
Totales Registrados		78.302	78.302



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



CONCEPCION VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



CONCEPCION LAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)