



DECRETO DE PAGO N° 002648

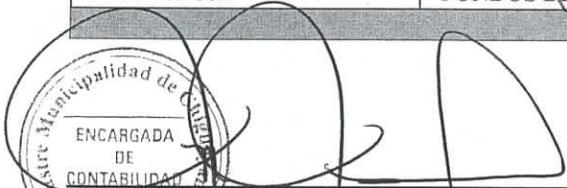
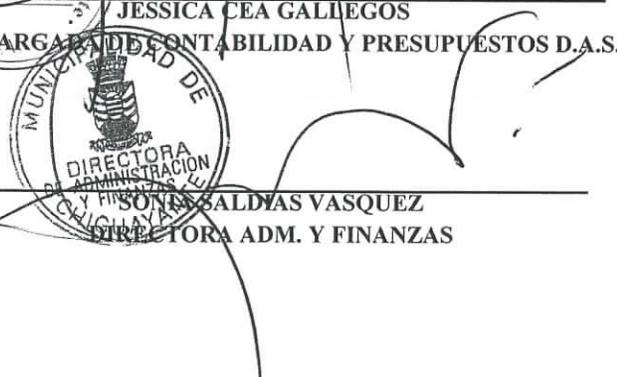
Paguese por Tesoreria a **DIS.DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA**
 R.u.t. 89752800-2 la suma de **591.668** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos
 m/*****

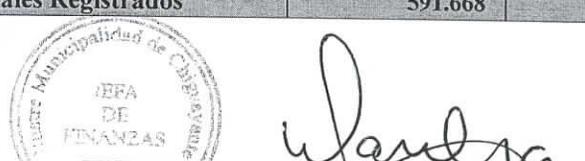
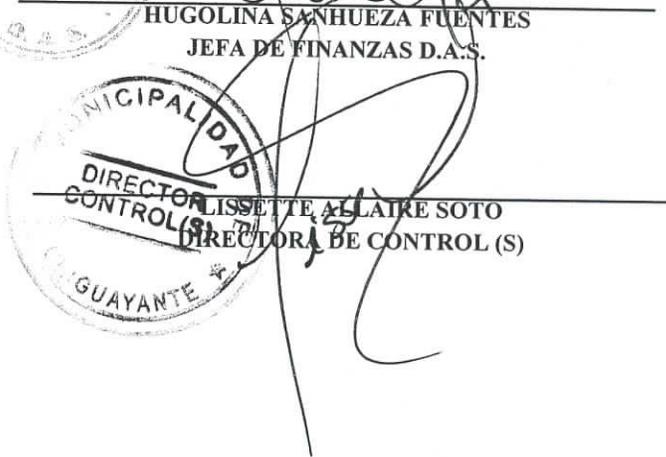
Correspondiente a :
 CANCELA F/10023 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000010023	04/11/2013	591.668
Total				591.668

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	591.668	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		591.668
Totales Registrados		591.668	591.668


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

 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIVAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

 DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)