



DECRETO DE PAGO N° 002654

Paguese por Tesorería a **IMPORT. Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL**
R.u.t. 76695020-5 la suma de **1.014.002** UN MILLON CATORCE MIL DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/10147,11699 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME QF SRA.
MARTINA MEDINA Y SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000010147	11/10/2013	724.130
FACTURAS	Insumos Clinicos	000011699	27/12/2013	289.872
Total				1.014.002

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	1.014.002	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.014.002
Totales Registrados		1.014.002	1.014.002

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

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)