



Chiguayante, 04 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000167

Paguese por Tesorería a DIS.DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA
R.U.T. 89752800-2 la suma de 243.236
pesos m/*****

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

Correspondiente a:

CANCELA FAC/11102,11103 INSUMOS SEGUN GUIAS RECEPCION CONFORME SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Insumos	000011102	04/02/2014
FACTURAS	Insumos	000011103	04/02/2014
		Total	243.236

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	243.236	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		243.236
Totales Registrados		243.236	243.236



ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL