



DECRETO DE PAGO N° 000269

Paguese por Tesorería a **SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA.**

R.u.t. 77252670-9 la suma de **303.450**

TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/18111 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clínicos	000018111	18/02/2014	303.450
Total				303.450

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	303.450	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		303.450
Totales Registrados		303.450	303.450



HELGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

DIRECTOR
CONTROL(S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)