



DECRETO DE PAGO N° 000297

Paguese por Tesorería a **SOCOFAR S.A.**

R.U.T. **91575000-1** la suma de **68.354**

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA FAC/4016234 INUMOS 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 \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	004016234	19/02/2014	68.354
Total				68.354

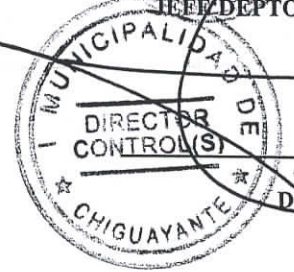
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	68.354	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		68.354
Totales Registrados		68.354	68.354


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


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ


DPTO. FINANZAS
HELENA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.


DIRECTOR CONTROL(S)
JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL(S)