



DECRETO DE PAGO N° 000300

Paguese por Tesoreria a **ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA.**

R.u.t. **89516100-4** la suma de **749.700** SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

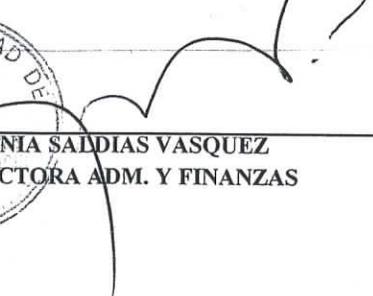
CANCELA FAC/26689 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000026689	19/02/2014	749.700
Total				749.700

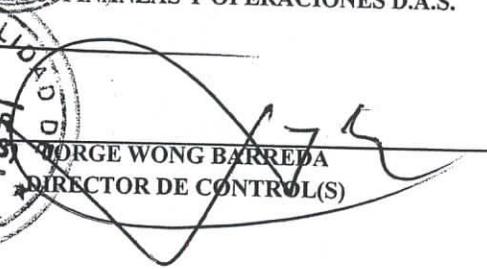
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	749.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		749.700
Totales Registrados		749.700	749.700


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


 SONIA SALLDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL(S)