

DECRETO DE PAGO N° 000303

Paguese por Tesorería a **LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO**
R.u.t. 7630946-9 la suma de 80.250

R.u.t. 7630946-9 la suma de 89.250

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/ *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/959 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 \$
FACTURAS	Reparacion Autoclave Cesfam Leonera	000000959	19/02/2014	89.250
			Total	89.250

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____

VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ	89.250	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		89.250
Totales Registrados		89.250	89.250



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



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



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