



DECRETO DE PAGO N° 000332

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**
R.u.t. 78124770-7 la suma de 92.777 NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/121861 INSUMOS CLINICOS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR MAT.PATRICIA SEPULVEDA
FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Insumos Clinicos	000121861	25/02/2014
			Total
			92.777
			92.777

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	92.777	92.777
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	92.777	92.777
Totales Registrados		92.777	92.777

JEFA DE FINANZAS

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DPTO. FINANZAS

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

DIRECTOR CONTROL(S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)