



DECRETO DE PAGO N° 000410

Paguese por Tesorería a **TETRA INSUMOS MEDICOS**

R.u.t. **76090176-8** la suma de **692.580**

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA F/553 POR INSUMOS CLINICOS RECEPCIONADOS POR JORGE SALINAS, Q.F. D.A.S. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000000553	05/03/2014	692.580
Total				692.580

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	692.580	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		692.580
Totales Registrados		692.580	692.580



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
SONIA SALLAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



[Signature]
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)