



DECRETO DE PAGO N° 000530

Paguese por Tesorería a NEMO CHILE S.A
R.u.t. 76215260-6 la suma de 128.520 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/10927 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	Insumos Clínicos	000010927	12/03/2014	128.520
			Total	128.520

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	128.520	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		128.520
Totales Registrados		128.520	128.520


HUGO LUIS SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


HECTOR SANHUEZA OLATE
JEFE DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)