



DECRETO DE PAGO N° 000531

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**
R.u.t. 78124770-7 la suma de **61.089** SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/122183 INSUMOS CLINICOS CESFAM LEONERA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR MAT. MA.ANGELICA APABLAZA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000122183	12/03/2014	61.089
Total				61.089

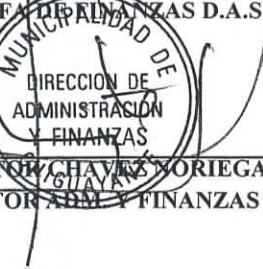
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

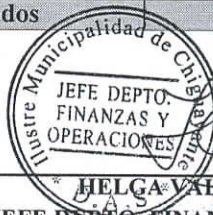
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	61.089	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		61.089
Totales Registrados		61.089	61.089

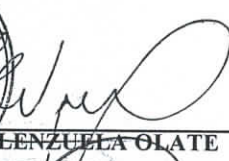



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

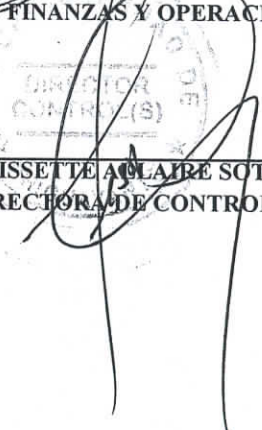



HECTOR CHAVES MORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)




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




LISSETTE AGLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)