



DECRETO DE PAGO N° 000621

Paguese por Tesorería a **3M CHILE S.A.**

R.U.T. **93626000-4** la suma de **1.217.163**

pesos m/l/***** UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES

Correspondiente a :

CANCELA FAC/1213010 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 Clinicos	001213010	26/03/2014	1.217.163
Total				1.217.163

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	1.217.163	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.217.163
Totales Registrados		1.217.163	1.217.163



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/04 HORA 13:10
FIRMA: _____