



DECRETO DE PAGO N° 000624

Paguese por Tesorería a **MEDICALTEK CHILE S.A.**

R.U.T. **96696000-0** la suma de **366.520**

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE pesos m/l **

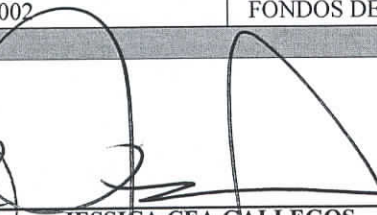
Correspondiente a :

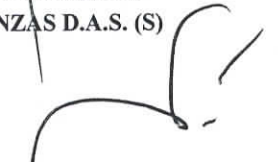
CANCELA FAC/ 60383 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000060383	26/03/2014	366.520
			Total	366.520

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

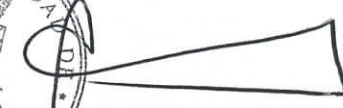
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	366.520	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		366.520
Totales Registrados		366.520	366.520



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



SONIA SALDANA VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL