



DECRETO DE PAGO N° 000625

Paguese por Tesorería a **SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**

R.u.t. 77190880-2 la suma de **1.544.025** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO peso m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/31208 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	000031208	26/03/2014	1.544.025
Total				1.544.025

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	1.544.025	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.544.025
Totales Registrados		1.544.025	1.544.025



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL