



DECRETO DE PAGO N° 000627

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**

R.u.t. 78124770-7 la suma de **880.600**

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS pesos m/1 *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/121284 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	000121284	26/03/2014	880.600
Total				880.600

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	880.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		880.600
Totales Registrados		880.600	880.600



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



BONITA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/04 HORA 17:02
FIRMA: _____