



**DECRETO DE PAGO N° 000707**

Paguese por Tesoreria a **IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAMED LTDA.**

R.u.t. **76006662-1** la suma de **119.952** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l \*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**CANCELA FAC/374 MALETINES SANITARIOS PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR SRTA. PAOLA UTZ ORTIZ Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-**

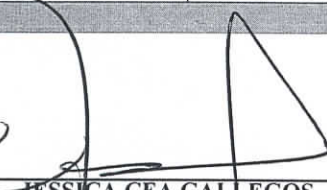
**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

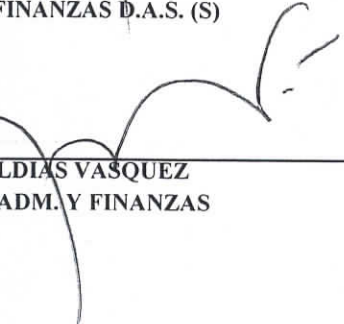
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Maletines Sanitarios	000000374	28/03/2014	119.952
<b>Total</b>				<b>119.952</b>

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	119.952	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.952
<b>Totales Registrados</b>		<b>119.952</b>	<b>119.952</b>

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

  
 SONIA SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS D.A.S. (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL D.A.S. (S)