



DECRETO DE PAGO N° 000717

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

R.u.t. **78124770-7** la suma de **69.615** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/122341 INSUMOS CLINICOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA RECEPCION POR SRA. SUSANA VEGA TEJO
PODOLOGA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Alicates Cortacutículas	000122341	06/03/2014	69.615
Total				69.615

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	69.615	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		69.615
Totales Registrados		69.615	69.615



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



ROSALBA DIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL