



DECRETO DE PAGO N° 000382

Paguese por Tesorería a **MADEGOM S.A.**

R.U.T. **84609600-0** la suma de **205.275**

DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 261754 INSUMOS CLINICOS CESFAM LEONERA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR E.U MARIA ELENA VILLA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000261754	28/02/2014	205.275
			Total	205.275

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	205.275	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		205.275
Totales Registrados		205.275	205.275



Hugolina Sanhueza Fuentes
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



Sonia Saldivas Vasquez
SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



Helga Valenzuela Olaye
HELGA VALENZUELA OLAYE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



Lissette Alvarado Soto
LISSETTE ALVAREZ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)