



DECRETO DE PAGO N° 000861

Paguese por Tesorería a **CINTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A**

R.U.T. 96709790-K la suma de **206.763**

DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 13317 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	000013317	11/04/2014	206.763
Total				206.763

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	206.763	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		206.763
Totales Registrados		206.763	206.763



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



SONIA SANDRAS VASQUEZ
D.A.S.
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
D.A.S.
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ALLAIRO SOTO
D.A.S.
DIRECTORA (S) DE CONTROL