



DECRETO DE PAGO N° 000902

Páguese por Tesorería a **MEDICALTEK CHILE S.A.**

R.U.T. 96696000-0 la suma de **2.845.888** DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/58807,58887 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME POR Q.F.
SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000058807	16/04/2014	17.850
FACTURAS	Insumos Clínicos	000058887	16/04/2014	2.828.038
Total				2.845.888

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	2.845.888	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.845.888
Totales Registrados		2.845.888	2.845.888



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



SONIA BALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL