



DECRETO DE PAGO N° 000901

Paguese por Tesorería a **SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.**
R.U.T. 89842300-K la suma de **126.140** CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/186680 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE LA COMUNA 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	000186680	16/04/2014	126.140
			Total	126.140

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	126.140	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		126.140
Totales Registrados		126.140	126.140



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



LISSETTE ALIARE SOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL



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



qto, no olvidar separar los 2 DP. para el pago.