



DECRETO DE PAGO N° 000913

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.**

R.U.T. **77237150-0** la suma de **171.788** CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l

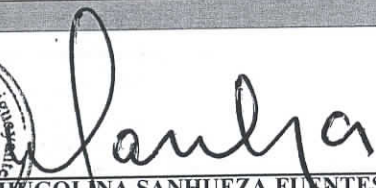
Correspondiente a :

CANCELA FAC/183073,184687 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

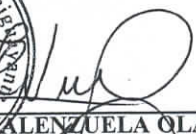
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000183073	17/04/2014	148.226
FACTURAS	Insumos Clinicos	000184687	17/04/2014	23.562
Total				171.788

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	171.788	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		171.788
Totales Registrados		171.788	171.788



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

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL