



DECRETO DE PAGO N° 000965

Paguese por Tesorería a **BSN MEDICAL SPA**

R.U.T. 76186732-6 la suma de **327.250**

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/4038 INSUMOS CLINICOS CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR SR. JORGE SALINAS Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000004038	15/04/2014	327.250
Total				327.250

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	327.250	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		327.250
Totales Registrados		327.250	327.250



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



SONIA SAMPAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 15/05 HORA 16:30

FIRMA: _____