



DECRETO DE PAGO N° 001100

Paguese por Tesorería a **JUAN ALBERTO MORA MUNOZ**
R.u.t. **6092496-1** la suma de **121.737** CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA F/26546 INSUMOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR. JORGE SALINAS BECERRA
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000026546	12/05/2014	121.737
Total				121.737

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	121.737	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		121.737
Totales Registrados		121.737	121.737



VERONICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



D.A.S. REGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....