



DECRETO DE PAGO N° 001111

Paguese por Tesoreria a **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.**
 R.u.t. 78124770-7 la suma de 397.044
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :
 CANCELA FAC/125023 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR SRTA. KAREN GARCIA ARRIAGADA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

Documento	DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos (reliquidacion Plan De	000125023	12/05/2014	397.044
Total				397.044

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

Cuenta Contable	IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	Descripción Cuenta Contable		
111-02-03-002	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	397.044	
	FONDOS DE SALUD 53409000041		397.044
Totales Registrados		397.044	397.044

Jessica CEA GALLEGOS
 JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Escolina Sanhueza Fuentes
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
 DIRECTOR
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 14/05 HORAS 07
 FIRMA: