



DECRETO DE PAGO N° 002377

Paguese por Tesorería a FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.

R.u.t. 76830090-9 la suma de 361.010 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DIEZ pesos m/i *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 79618/79619 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS CESFAM COMUNA RECEPCIONADO JORGE SALINAS
BECERRA DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clínicos	000079618	10/07/2014	184.890
FACTURAS	Insumos Clínicos	000079619	10/07/2014	176.120
Total				361.010

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	361.010	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		361.010
Totales Registrados		361.010	361.010


HUCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SANCHEZ DE MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 19 AGO 2014
RECIBI: 19 AGO 2014