



DECRETO DE PAGO N° 3.333

Paguese por Tesorería COM. DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA.

la suma de 58.905 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACT/1856 MANTENCION EQUIPO DESFIBRILADOR SEGUN CERTIFICADO SRA. ANA MARIA PEREZ BALLESTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76029695-3	COM. DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	MANTENCION EQUIPO	00003544	13/09/2017	58.905
TOTAL					58.905

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	58.905
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de	58.905	0
		58.905	58.905



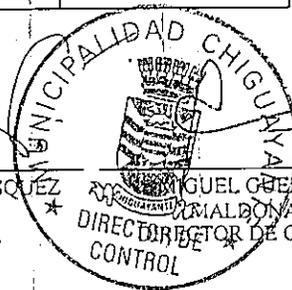
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



PABLO BELLO Y KUHN
 DIRECTOR (S) D.A.S.



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA D.A.F.



GUILLERMO GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL