



DECRETO DE PAGO N° 001773

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEGUER S.A.**

R.U.T. 76199127-2 la suma de **826.455**

OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3290,3809 TERAPIA ELECTROLITICA EN APS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF. SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Terapia Electrolitica En Aps	000003290	29/07/2013	550.970
FACTURAS	Terapia Electrolitica En Aps	000003809	10/09/2013	275.485
Total				826.455

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	826.455	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		826.455
Totales Registrados		826.455	826.455

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECTOR GRAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 OCT 2013 HORA 1400
FIRMA: