



DECRETO DE PAGO N° 001989

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

R.u.t. 76199127-2 la suma de **550.970** QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/4054 TERAPIA ELECTROLITICA APS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA.
MARTINA MEDICA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Terapia Electrolitica En Aps	000004054	02/10/2013	550.970
			Total	550.970

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	550.970	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900004		550.970
Totales Registrados		550.970	550.970

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

JEFA DE FINANZAS
HEROLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE CONTROL
MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

17 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 OCT 2013 HORA 12:55
RMA:.....