



DECRETO DE PAGO N° 002537

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/4418 TERAPIA ELECTROLITICA EN APS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Terapia Electrolítica En Aps	000004418	05/11/2013	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 53409000041		550.970
Totales Registrados		550.970	550.970



JESSICA CEA GALLEGOS

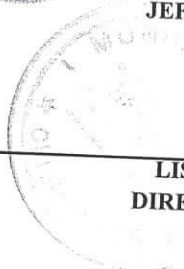
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



SONIA S. LDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)