



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 11 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000215

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

R.u.t. 76199127-2 la suma de 119.833

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 5299 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Guantes Procedimientos S	000005299	06/02/2014	119.833
Total				119.833

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	119.833	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.833
Totales Registrados		119.833	119.833



HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL