



DECRETO DE PAGO N° 000217

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

R.u.t. 76199127-2 la suma de 115.668 CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 5300 FARMACOS 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	Farmacos	000005300	04/02/2014	115.668
			Total	115.668

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
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115.668	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		115.668
Totales Registrados		115.668	115.668



[Signature]

HELGA VALENZUELA OLATE

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



[Signature]

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]

SONIA SALLDAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Signature]

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL