



DECRETO DE PAGO N° 000266

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

R.U.T. 76199127-2 la suma de **105.000**

CIENTO CINCO MIL pesos m/l

Correspondiente a:

CANCELA FAC/5461 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005461	18/02/2014	105.000
Total				105.000

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	105.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		105.000
Totales Registrados		105.000	105.000

[Signature]
HELENA SANHUEZA FUENTES
SEFA DE FINANZAS D.A.S.

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

[Signature]
HELGA VALENZUELA OLATE
DPTO. DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)

Obs: Nota a los Dptos N° 267, 334, 335, sobre adquisición en Dptos N° 267, 334, 335, 336 y 333, todos al proveedor Comercial Leguer S.A.