



DECRETO DE PAGO N° 000301

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LBF LIMITADA**

R.U.T. 93366000-1 la suma de **2.536.366** DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/71680 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 \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000071680	19/02/2014	2.536.366
Total				2.536.366

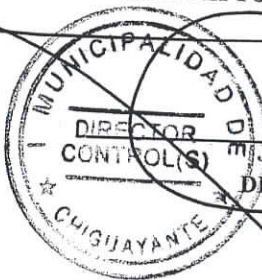
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2.536.366	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.536.366
Totales Registrados		2.536.366	2.536.366


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


SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.


JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL(S)