

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

DECRETO DE PAGO N° 000333

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEGUER S.A.**
R.U.T. 76199127-2 la suma de **106.200** CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/5459 INSUMOS CLINICOS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

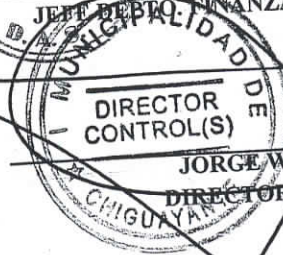
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción	000005459	18/02/2014	106.200
FACTURAS	Insumos Clínicos		Total	106.200

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA		Monto al Debe	Monto al Haber
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	106.200	106.200
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	106.200	106.200
Totales Registrados			



JEF. DPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



DIRECTOR DE CONTROL(S)