



DECRETO DE PAGO N° 000335

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

R.u.t. 76199127-2 la suma de **111.598**

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/5456 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				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005456	18/02/2014	111.598
Total				111.598

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	111.598	111.598
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	111.598	111.598
Totales Registrados			



Helga Valenzuela Olate
HELGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



Sonia Saldías Vasquez
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



Helga Valenzuela Olate
HELGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



Jorge Wong Barreda
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)

Obs. Tener en cuenta lo normado en la Ley 19.886 de compra y contrataciones públicas, sobre la eficiencia y paralización de las adquisiciones. Sg.: