



DECRETO DE PAGO N° 000373

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

R.U.T. 76199127-2 la suma de **45.220**

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/5314 INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNT

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005314	03/03/2014	45.220
			Total	45.220

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	45.220	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		45.220
Totales Registrados		45.220	45.220


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.


ROSSETTE AGUIRRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)