



DECRETO DE PAGO N° 000623

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

R.U.T. 76199127-2 la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 5405 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	Guantes P/examen M Cj 100	000005405	26/03/2014	119.000
Total				119.000

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	119.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)


SONIA SALLAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


HUCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/04 HORA 17:02
FIRMA