



DECRETO DE PAGO N° 000626

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LBF LIMITADA**

R.u.t. **93366000-1** la suma de **678.300**

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 72243 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	000072243	26/03/2014	678.300
Total				678.300

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

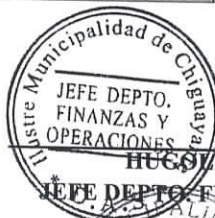
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	678.300	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		678.300
Totales Registrados		678.300	678.300



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HUGO VINA 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:.....