



DECRETO DE PAGO N° 000822

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

R.U.T. 76199127-2 la suma de **52.360**

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/5313 FARMACOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR SR. Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000005313	09/04/2014	52.360
Total				52.360

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque N° _____

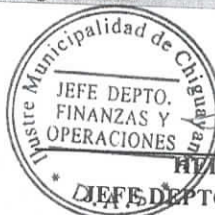
V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52.360	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		52.360
Totales Registrados		52.360	52.360



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

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL