



DECRETO DE PAGO N° 000912

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

R.U.T. 76199127-2 la suma de **1.196.069** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a :
CANCELA FAC/5611 INSUMOS CLINICOS PARA 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	000005611	17/04/2014	1.196.069
Total				1.196.069

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	1.196.069	1.196.069
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	1.196.069	1.196.069
Totales Registrados		1.196.069	1.196.069



HELENA VALENZUELA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL