



DECRETO DE PAGO N° 000911

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

R.u.t. **76199127-2** la suma de **46.381** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

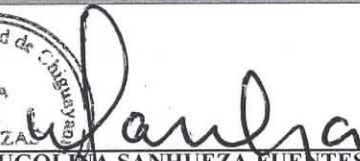
Correspondiente a :

CANCELA FAC/5689 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

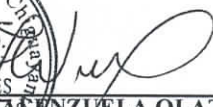
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005689	17/04/2014	46.381
Total				46.381

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	46.381	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		46.381
Totales Registrados		46.381	46.381



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.


SONIA SAZ DIAZ VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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


LISSETTE SALLAIRE SOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL