



DECRETO DE PAGO N° 001203

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

R.U.T. 76199127-2 la suma de **123.046**

CIENTO VEINTITRES MIL CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC / 6013 GUANTES DE PROCEDIMIENTO SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR JORGE SALINA QF DAS MAS
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Insumos	000006013	22/05/2014
			Monto \$
			123.046
			Total
			123.046

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	123.046	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		123.046
Totales Registrados		123.046	123.046



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



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

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13/06 HORA 13:12
FIRMA: