



DECRETO DE PAGO N° 001904

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEGUER S.A.**
R.U.T. 76199127-2 la suma de 27.756

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FACT/ 6390 POR INSUMOS CLINICOS SOLICITADOS POR AD.CENTRAL Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Baja Lengua De Madera	000006390	26/06/2014	27.756
Total				27.756

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	27.756	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		27.756
Totales Registrados		27.756	27.756



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.

MUNICIPALIDAD

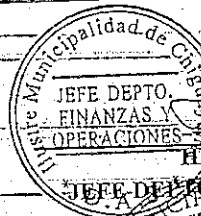
DIRECCION DE

ADMINISTRACION

Y FINANZAS

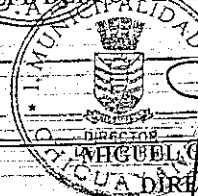
ROBERTO CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



WILGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROBERTO SANHUEZA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 12:30
RECIBIDO 15 JUL 2014