



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 13 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002305

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

R.U.T. 76199127-2 la suma de 812.308

OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHO pesos m/l *****

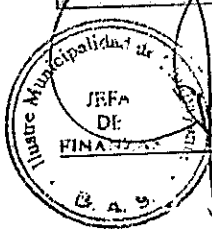
Correspondiente a:

CANCELA FAC/6645 POR MATERIALES Y UTILES DE ASEO CESFAM COMUNA RECEPCIONADO POR MARTINA MEDICINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000006645	13/08/2014	812.308
			Total	812.308

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

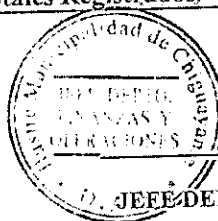
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	812.308	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		812.308
Totales Registrados:		812.308	812.308



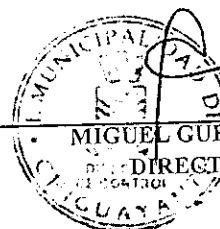
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MURQUEZ SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 19 AGO. 2014