



DECRETO DE PAGO N° 001789

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

R.u.t. 76199127-2 la suma de **431.970** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/3654 FARMACOS PARA CESFAM-CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF. SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000003654	30/09/2013	431.970
Total				431.970

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
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	431.970	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		431.970
Totales Registrados		431.970	431.970



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA:.....