



DECRETO DE PAGO N° 001809

Paguese por Tesoreria a **LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.**
 R.u.t. 79802770-0 la suma de **479.570** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA pesos
 m/1*****

Correspondiente a :
 CANCELA F/49645 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000049645	01/10/2013	479.570
Total				479.570

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	479.570	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		479.570
Totales Registrados		479.570	479.570


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


 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


 DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: _____ HORA: 16:40