



DECRETO DE PAGO N° 001818

Paguese por Tesorería a **FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.**

R.U.T. 77768990-8 la suma de **726.495**

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

pesos m/[*****]

Correspondiente a :

CANCELA F/29289,29736,30348 TERAPIA ELECTROLITICA EN APS 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	Terapia Electrolitica En Aps	000029289	02/10/2013	242.165
FACTURAS	Terapia Electrolitica En Aps	000029736	02/10/2013	242.165
FACTURAS	Terapia Electrolitica En Aps	000030348	02/10/2013	242.165
Total				726.495

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	726.495	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		726.495
Totales Registrados		726.495	726.495

ENCARGADO DEL CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CIA GALLEGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:40
FIRMA: 04-10-2013