



DECRETO DE PAGO N° 002196

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/4173 FARMACOS 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	000004173	16/10/2013	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 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 27 NOV 2013 HORA 12:15
FIRMA: