



DECRETO DE PAGO N° 002203

Paguese por Tesorería a **LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.**

R.U.T. 79802770-0 la suma de **1.392.778** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a:

CANCELA F/49869 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Guante	000049869	07/10/2013	1.392.778
Total				1.392.778

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	1.392.778	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD .53409000041		1.392.778
Totales Registrados		1.392.778	1.392.778

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 22 NOV 2013 HORA 12:05