



DECRETO DE PAGO N° 002419

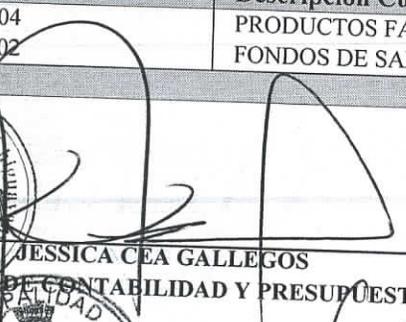
Paguese por Tesoreria a **FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.**
 R.u.t. 77768990-8 la suma de **1.425.965** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CINCO pesos m/l*****

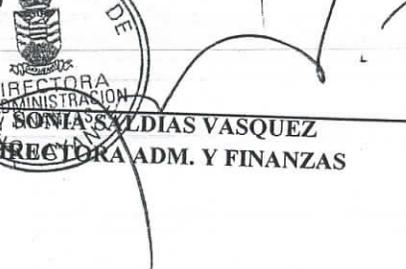
Correspondiente a :
 CANCELA F/32198 PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F MARTINA MEDINA ARANEDA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Farmacos Salud Mental	000032189	10/12/2013	1.425.965
			Total	1.425.965

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	1.425.965	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.425.965
Totales Registrados		1.425.965	1.425.965


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


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


 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 HORA 16:20
 FIRMA 12 DIC 2013