



DECRETO DE PAGO N° 002588

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEGER 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/4902 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SR. JORGE SALINAS Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000004902	20/12/2013	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 CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.


SOMARILDA VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)