



DECRETO DE PAGO N° 002603

Paguese por Tesorería a **LABORATORIOS RIDER LTDA.**

R.U.T. 76845190-7 la suma de 279.055

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a:

CANCELA F/9907 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	000099097	23/12/2013	279.055
Total				279.055

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	279.055	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		279.055
Totales Registrados		279.055	279.055


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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALINAS VASQUEZ


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

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO