



DECRETO DE PAGO N° 002600

Paguese por Tesorería a **FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.**

R.U.T. 78307040-5 la suma de **135.660** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/70761 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SR. JORGE SALINAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

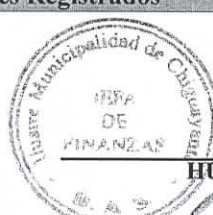
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000070761	23/12/2013	135.660
Total				135.660

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	135.660	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		135.660
Totales Registrados		135.660	135.660


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

DIRECTORA DE FINANZAS
ROSALBA DIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRO SOTO