



**DECRETO DE PAGO N° 000659**

Paguese por Tesoreria a **DIPROLAB. LTDA.**

R.u.t. **78027120-5** la suma de **119.476**

CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA FAC/102001 FARMACOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000102001	27/03/2014	119.476
<b>Total</b>				<b>119.476</b>

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	119.476	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.476
<b>Totales Registrados</b>		<b>119.476</b>	<b>119.476</b>

JEFESICA CEA GALLEGOS  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)  
 \_\_\_\_\_  
  
 SONIA SALINAS VASQUEZ  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ROSOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)  
 \_\_\_\_\_  
  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL