



DECRETO DE PAGO N° 000675

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

R.U.T. **76845190-7** la suma de **261.800**

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/103738 FARMACOS RECEPCIONADOS POR SR. JORGE SALINAS, Q.F. DAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000103738	31/03/2014	261.800
Total				261.800

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	261.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		261.800
Totales Registrados		261.800	261.800



SICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
SALDIA VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


HOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE