



DECRETO DE PAGO N° 000985

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

R.U.T. **76845190-7** la suma de **166.600**

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/105122 PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR SR. JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000105122	16/04/2014	166.600
Total				166.600

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	166.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		166.600
Totales Registrados		166.600	166.600


JEFA DE
FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SONIA SÁDIA VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 16:20
FIRMA:.....