



DECRETO DE PAGO N° 001109

Paguese por Tesorería a **SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.**

R.U.T. **92251000-8** la suma de **654.500** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

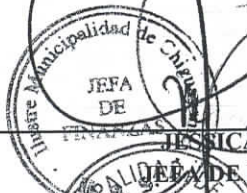
Correspondiente a :

CANCELA F/1022336 FARMACOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	001022336	12/05/2014	654.500
Total				654.500

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	654.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD- 53409000041		654.500
Totales Registrados		654.500	654.500


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....