



DECRETO DE PAGO N° 001126

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

R.u.t. **76845190-7** la suma de **988.771** NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN pesos
m/*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/105304 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE RECEPCIONADO POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Farmacos	000105304	22/04/2014	988.771
Total				988.771

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

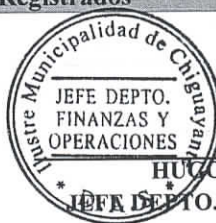
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	988.771	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		988.771
Totales Registrados		988.771	988.771



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS 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 15/05 HORA 12:16
FIRMA:.....