



DECRETO DE PAGO N° 001139

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

R.U.T. 76845190-7 la suma de 924.035

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

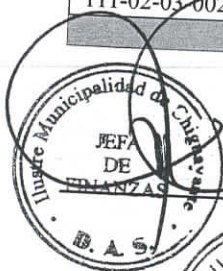
Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 106126 FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST CESFAM DE LA COMUNA 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	Farmacos (intermediación Cenabast)	000106126	30/04/2014	924.035
Total				924.035

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

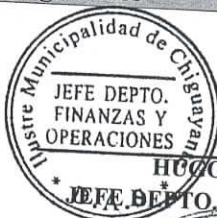
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	924.035	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		924.035
Totales Registrados		924.035	924.035



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 12:16
FIRMA: _____