



DECRETO DE PAGO N° 001057

Paguese por Tesorería a **FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.**

R.u.t. **78307040-5** la suma de **428.995** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CIN
pesos m/[*****]

Correspondiente a :

CANCELA FAC/75102 FARMACOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000075102	07/05/2014	428.995
Total				428.995

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	428.995	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		428.995
Totales Registrados		428.995	428.995


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


SOMIA SANCHEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


ESCOLINA 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 16:30
FIRMA:.....