



DECRETO DE PAGO N° 001492

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INV.**

R.U.T. 76348947-7 la suma de **2.111.405** DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCO pesos m/l **

Correspondiente a:

CANCELA FAC/304 A SOC. COMERCIAL EXPORT. Y DE INV. A MEDICAMENTOS CARDIOVASCULAR PARA AD. CENTRAL Y SE ADJ. DOCUMENTACION

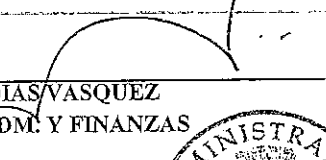
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Medicamentos Cardiovascular	000000304	03/06/2014	2.111.405
Total:				2.111.405

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	2.111.405	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.111.405
Totales Registrados		2.111.405	2.111.405


HUGO BINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.


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


SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


BISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)


ROLANDO SAAVEDRAS NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

