



DECRETO DE PAGO N° 000986

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA**
 R.u.t. 76630750-7 la suma de **999.600** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA F/7331 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA ARANEDA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000007331	03/06/2013	999.600
Total				999.600

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

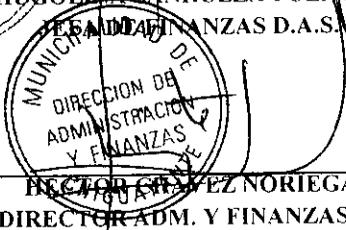
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	999.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		999.600
Totales Registrados		999.600	999.600



[Signature]
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 DIRECTORA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
 DR. JORGE RAMOS VARGAS
 DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
 HECTOR GONZALEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERIC JAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: - 1 JUN 2013 Hora: 16:05
 Firma: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBI 27 JUN 2013 HORA: _____
 FIRMA: _____