



DECRETO DE PAGO N° 001717

Paguese por Tesorería a **FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**
R.U.T. 89807200-2 la suma de **110.340** CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/5101720 FARMACOS PARA CESFAM LEONERA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Gabapentina Paciente Sr. Carlos Muñoz Os	005101720	31/08/2013	110.340
Total				110.340

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	110.340	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		110.340
Totales Registrados		110.340	110.340



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL