



DECRETO DE PAGO N° 000635

Paguese por Tesorería a FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T. 89807200-2 la suma de 95.340 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/5105148 FARMACOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

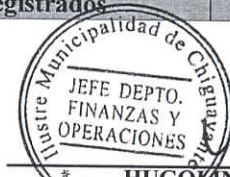
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	005105148	26/03/2014	95.340
			Total	95.340

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	95.340	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		95.340
Totales Registrados		95.340	95.340


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


SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 31/04 HORA 16:20
FIRMA: _____