



DECRETO DE PAGO N° 000680

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

R.u.t. 76348947-7 la suma de 110.611 CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS ONCE pesos m/l *****

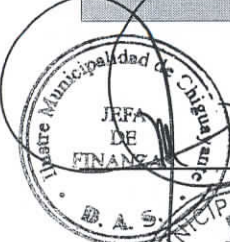
Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 15 FARMACOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

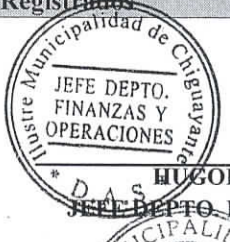
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000000015	31/03/2014	110.611
Total				110.611

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	110.611	
111-02-03-062	FONDOS DE SALUD 53409000041		110.611
Totales Registrados		110.611	110.611


JESSICA CEA GALLEGOS
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