



DECRETO DE PAGO N° 000711

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INV.**
R.u.t. 76348947-7 la suma de **119.119** CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/97 FARMACOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION POR SR. JORGE SALINAS BECERRA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000000097	26/03/2014	119.119
Total				119.119

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.	119.119	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.119
Totales Registrados		119.119	119.119



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



SONIA SARDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL