



DECRETO DE PAGO N° 000827

Paguese por Tesorería a INTERPHARMA S.A

R.U.T. 99543190-4 la suma de 333.200

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/10609 FARMACOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME POR SR. Q.F JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000010609	07/04/2014	333.200
Total				333.200

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	333.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		333.200
Totales Registrados		333.200	333.200



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



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 4:30 PM
FIRMA: