



DECRETO DE PAGO N° 000977

Paguese por Tesorería a INSTITUTO SANITAS S.A.

R.U.T. 90073000-4 la suma de 1.784.286 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/391717 PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADOS POR SR. JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000391717	16/04/2014	1.784.286
Total				1.784.286

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	1.784.286	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.784.286
Totales Registrados		1.784.286	1.784.286


HUCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.

SONIA S. OLIVERA VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/05 HORA 16:30
FIRMA:.....