



DECRETO DE PAGO N° 001944

Paguese por Tesorería a **SOCOFAR S.A.**

R.U.T. **91575000-1** la suma de **324.771**

m/*****

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN pesos

Correspondiente a :

CANCELA F/3742378 FARMACOS PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL SEGUN RECEPCION CONFORME QF. SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Farmacos	003742378	17/09/2013	324.771
Total				324.771

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	324.771	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		324.771
Totales Registrados		324.771	324.771

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HUGONNA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 OCT 2013 16:20
FIRMA:.....