



DECRETO DE PAGO N° 001770

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA**
R.u.t. **76630750-7** la suma de **1.999.200** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS peso
m/|*****

Correspondiente a :
CANCELA F/7669,7844 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME QF. SRA MARTINA
MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000007669	30/09/2013	999.600
FACTURAS	Farmacos	000007844	30/09/2013	999.600
Total				1.999.200

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	1.999.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.999.200
Totales Registrados		1.999.200	1.999.200

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

Wendy
WUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 OCT 2013 9:20
FIRMA:.....