



DECRETO DE PAGO N° 001783

Paguese por Tesorería a **NOVOFARMA SERVICE S.A.**

R.U.T. **96945670-2** la suma de **725.900**

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/46205 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA 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	000046205	30/09/2013	725.900
			Total	725.900

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	725.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		725.900
Totales Registrados		725.900	725.900

ENCARGADA DEL CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

IBFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 09 OCT 2013
FIRMA: _____