



DECRETO DE PAGO N° 001823

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

R.U.T. **91575000-1** la suma de **2.504.366**

DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y S
pesos m/l/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3741857 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	003741857	02/10/2013	2.504.366
Total				2.504.366

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	2.504.366	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.504.366
Totales Registrados		2.504.366	2.504.366

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

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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