



DECRETO DE PAGO N° 001828

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

R.u.t. **91575000-1** la suma de **503.370**

QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/3633409,3661643,3717717 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA.
MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	003633409	02/10/2013	167.790
FACTURAS	Farmacos	003661643	02/10/2013	167.790
FACTURAS	Farmacos	003717717	02/10/2013	167.790
Total				503.370

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	503.370	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		503.370
Totales Registrados		503.370	503.370


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

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 OCT 2013 HORA 17:05
FIRMA: