



DECRETO DE PAGO N° 002004

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

R.U.T. **91575000-1** la suma de **247.770**

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/3700103 Y 3535921 PARCHES REDONDOS, NITROFURAZONA 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	Parches Redondos, Nitrofurazona	003535921	30/05/2013	33.570
FACTURAS	Parches Redondos, Nitrofurazona	003700103	27/08/2013	214.200
Total				247.770

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
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	247.770	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD- 53409000041		247.770
Totales Registrados		247.770	247.770



JESSICA CEA GALLEGOS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

Facturas deben llevar
la dirección del Municipio



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013 HORA 12:35
FIRMA:.....