



DECRETO DE PAGO N° 002609

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

R.U.T. 91575000-1 la suma de 495.367

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SI

pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/3927608 FARMACOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	003927608	30/12/2013	495.367
Total				495.367

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	495.367	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		495.367
Totales Registrados		495.367	495.367

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECTOR CONTROL(S)
CÉSAR ALAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)