



DECRETO DE PAGO N° 000989

Paguese por Tesorería a **SOC.COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP LTDA.**
R.u.t. **77456870-0** la suma de **428.400** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/29977 PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR SR. JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO Y DOCUMENTACION ADJUNTA

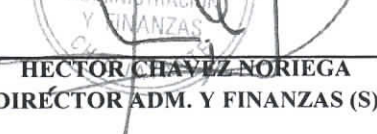
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000029977	17/04/2014	428.400
Total				428.400

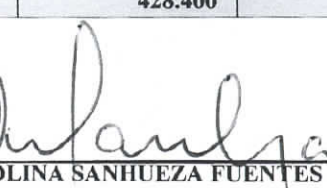
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	428.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		428.400
Totales Registrados		428.400	428.400



JESSICA LEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS (S)



HUCOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....