



DECRETO DE PAGO N° 001114

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INV.**

R.u.t. **76348947-7** la suma de **1.007.406** UN MILLON SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/49 FARMACOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000000049	12/05/2014	1.007.406
Total				1.007.406

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	1.007.406	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.007.406
Totales Registrados		1.007.406	1.007.406

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HECOLINA 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 10:03
FIRMA.....