



DECRETO DE PAGO N° 001112

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INV.**
R.u.t. 76348947-7 la suma de **606.900** SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/230 MEDICAMENTOS 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	Medicamentos	000000230	12/05/2014	606.900
			Total	606.900

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	606.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD- 53409000041		606.900
Totales Registrados		606.900	606.900

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

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

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES
HUGOLINA 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 _____