



DECRETO DE PAGO N° 001747

Paguese por Tesorería a **ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA.**

R.u.t. **89516100-4** la suma de **262.395** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/26134 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPADO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000026134	25/09/2013	262.395
Total				262.395

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	262.395	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		262.395
Totales Registrados		262.395	262.395



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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 OCT 2013 14:20
FIRMA: *****