



DECRETO DE PAGO N° 001746

Paguese por Tesorería a **IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA**
R.u.t. 76012551-2 la suma de **699.720** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE pesos m/l

Correspondiente a :
CANCELA F/6572 INSUMOS CLINICOS 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 Clínicos	000006572	25/09/2013	699.720
Total				699.720

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	699.720	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		699.720
Totales Registrados		699.720	699.720

JESSICA CEN 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