



DECRETO DE PAGO N° 001801

Paguese por Tesorería a **DROGUERIA HOFMANN S.A.C.**

R.U.T. **92288000-K** la suma de **58.548**

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/1284795 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	001284795	22/08/2013	58.548
Total				58.548

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	58.548	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		58.548
Totales Registrados		58.548	58.548


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 HORA 9:00
FIRMA: