



DECRETO DE PAGO N° 001810

Paguese por Tesorería a **MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.**
R.u.t. **80447400-5** la suma de **288.919** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/843679 INSUMOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000843679	01/10/2013	288.919
			Total	288.919

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	288.919	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		288.919
Totales Registrados		288.919	288.919

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

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

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 13:14
FIRMA: 08 OCT. 2013