



DECRETO DE PAGO N° 001825

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

R.U.T. **92288000-K** la suma de **120.904**

CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1273946,1275270 INSUMOS CLINICOS, CANULAS, TUBOS SONDAS 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 Clinicos	001273946	02/10/2013	59.500
FACTURAS	Canulas,tubos, Sondas	001275270	02/10/2013	61.404
			Total	120.904

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	120.904	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		120.904
Totales Registrados		120.904	120.904



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 CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA... 09 OCT 2013... HORA 14:00