

DECRETO DE PAGO N° 002076

Paguese por Tesorería a **MUNDITO DT LIMITADA**

R.u.t. **76128183-6** la suma de **115.400** CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/705 MATERIALES TERAPEUTICOS PROGRAMA SALUD MENTAL SEGUN RECEPCION CONFORME SRA. MARITZA MARTINEZ PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales Apoyo Terapeutico	000000705	07/10/2013	115.400
Total				115.400

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	115.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		115.400
Totales Registrados		115.400	115.400

ENCARGADA
DE
CONTABILIDAD

JESSICA CEA GALLEGOS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA
DE
FINANZAS

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



V°B° TRANSFEREN.

08 OCT 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 22 OCT 2013

FIRMA:.....