



DECRETO DE PAGO N° 002155

Paguese por Tesorería a **MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.**
R.u.t. **80447400-5** la suma de **3.220.293** TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/l/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/841965,841970,842256 INSUMOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE TRASLADO Y RECEPCION SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000841965	20/05/2013	56.138
FACTURAS	Insumos	000841970	20/05/2013	3.140.280
FACTURAS	Insumos	000842256	10/06/2013	23.875
Total				3.220.293

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	3.220.293	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		3.220.293
Totales Registrados		3.220.293	3.220.293

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS (S)
RICARDO CHAVEZ NORIEGA

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO