



DECRETO DE PAGO N° 002354

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

R.U.T. 92288000-K la suma de **65.093**

SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1297684 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	001297684	02/12/2013	65.093
Total				65.093

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	65.093	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		65.093
Totales Registrados		65.093	65.093



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



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL