



DECRETO DE PAGO N° 002535

Paguese por Tesorería a **ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA.**
R.u.t. **89516100-4** la suma de **374.850** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELAR F/26444 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000026444	03/12/2013	374.850
			Total	374.850

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	374.850	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		374.850
Totales Registrados		374.850	374.850

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

DIRECTORA DE FINANZAS

DIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JEFA DE FINANZAS

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

DIRECTORA DE CONTROL (S)

LISSETTE BLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)