



DECRETO DE PAGO N° 001579

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

R.U.T. 92288000-K la suma de 219.266

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/1324633 POR INSUMOS CLINICOS SOLICITADOS POR AD. CENTRAL Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clínicos	001324633	03/06/2014	219.266
Total				219.266

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción	Cuenta Contable	Montos
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		219.266
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		219.266
Totales Registrados			219.266



D. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
FIRMA.....