



DECRETO DE PAGO N° 001650

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

R.U.T. 92288000-K la suma de 833.000

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

SE CANCELAF/1329686 POR INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAY RECEPCIONADO POR DON JORGE SALINAS Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos Clinicos	001329686	11/06/2014	833.000
Total				833.000

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	833.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		833.000
Totales Registrados		833.000	833.000



HILDA OLIVERA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



RODOLFO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 9/57 HORA 10:31
FIRMA:

D.A.F. 1520
FECHA 29-06-2014
REGISTRO