



DECRETO DE PAGO N° 002488

Paguese por Tesorería a CENTRAL ABAST.DEL SIS.NACIONAL SALUD

R.u.t. 61608700-2 la suma de 594.851 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/1553706,1560253 FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Comisión Por Intermediación Cenabast	001553706	02/09/2014	80.576
FACTURAS	Comisión Por Intermediación Cenabast	001560253	02/09/2014	514.275
Total				594.851

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

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-12-999-019	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST	594.851	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		594.851
Totales Registrados		594.851	594.851

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HUGOLINA SANHUELA FUENTES
JEFE DE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SA VILA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 04 SET. 2014
RECIBI: 1020