



DECRETO DE PAGO N° 001764

Paguese por Tesorería a **INMED DROGUERIA LIMITADA**

R.u.t. **86821000-1** la suma de **895.392** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/65492 INSUMOS DENTALES CESFAM CHIGUAY SEGUN RECEPCION CONFORME QF SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Insumos Dentales Cesfam Chiguay	000065492	26/09/2013	895.392
Total				895.392

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
114-05-03-149	ODONTOLOGICO FAMILIAR - EMBARAZADAS 2013	895.392	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		895.392
Totales Registrados		895.392	895.392

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 9:20
 FIRMA: _____ 01 OCT 2013