



DECRETO DE PAGO N° 001790

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL DIPORSALUD LIMITADA**

R.U.T. 76228262-3 la suma de 219.600

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/299 4 BIOMBOS CLINICOS CESFAM PINARES SEGUN RECEPCION CONFORME SR JUAN ROTNEN Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	4 Biombos Cesfam Pinares	000000299	30/09/2013	219.600
			Total	219.600

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
114-05-03-133	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR AP 2012	219.600	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		219.600
Totales Registrados		219.600	219.600

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
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 2:00
FIRMA: 01 OCT 2013

1200