



DECRETO DE PAGO N° 001946

Paguese por Tesorería a **AGM Y DIMAD S.A.**

R.U.T. 76909170-K la suma de **311.018**

TRESCIENTOS ONCE MIL DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/9381. 6 SILLAS CROMADAS SEGUN RECEPCION CONFORME SRA MIRIAM MEDINA ENFERMERA GESTION INTERNA
CESFAM PINARES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	6 Sillas Ergonomicas Cromadas	000009381	311.018
Total			311.018

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	311.018	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		311.018
Totales Registrados		311.018	311.018

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



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



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:20
MA. 11.10.2013