



DECRETO DE PAGO N° 001972

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LTDA**
R.U.T. 76255965-K la suma de **561.680** QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA F/117. 800 KIT DENTAL JUNIOR SEGUN RECEPCION CONFORME QF. SRA. MARTINA MEDINA PROFESIONAL AREA APOYO
A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	800 Kit Dental Niños	000000117	11/10/2013	561.680
Total				561.680

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	561.680	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		561.680
Totales Registrados		561.680	561.680

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
CHAVEZ NORIEGA

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

DIRECCIÓN DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 OCT 2013
FIRMA