



DECRETO DE PAGO N° 001975

Paguese por Tesorería a **DIPROMED S.A.**

R.U.T. 86397000-8 la suma de 203.490

DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/550487,551770,552784 INSUMOS DENTALES CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME QF. SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	8 Tiranervio Y 2 Hidroxido De Calcio Dyc	000550487	11/10/2013	40.698
NO PRESUPUESTARIO	8 Hidroxido De Calcio Dycal Cesfam Chigu	000551770	11/10/2013	42.840
NO PRESUPUESTARIO	32 Tiranervios Cesfam Chiguayante	000552784	11/10/2013	119.952
Total				203.490

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	203.490	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		203.490
Totales Registrados		203.490	203.490

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

RODRIGO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 14 OCT 2013