



DECRETO DE PAGO N° 002353

Paguese por Tesorería a **DIPROMED S.A.**
R.U.T. **86397000-8** la suma de **406.980** CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/555518 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000555518	02/12/2013	406.980
Total				406.980

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
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	406.980	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		406.980
Totales Registrados		406.980	406.980


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


SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL