



DECRETO DE PAGO N° 000628

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

R.U.T. **86397000-8** la suma de **45.815**

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 560508 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clínicos	000560508	26/03/2014	45.815
Total				45.815

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	45.815	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		45.815
Totales Registrados		45.815	45.815



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



GENIA SÁLMAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/04 HORA 17:02
FIRMA.....