



DECRETO DE PAGO N° 000698

Paguese por Tesorería a CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION

R.u.t. 65311270-K la suma de 3.668.000

TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/16996 EXAMENES MAMOGRAFIAS PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION DE SRITA STEPHANIE NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Fac/16996 Exam. Mamografias Prog.imag. D	000016996	31/03/2014	3.668.000
Total				3.668.000

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
215-22-11-999-003	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES	3.668.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		3.668.000
Totales Registrados		3.668.000	3.668.000


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


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SALDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL