



DECRETO DE PAGO N° 000724

Paguese por Tesorería a **CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y COMPAÑIA LTDA**
R.U.T. 79961440-5 la suma de **795.600** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/190. 153 EXAMENES DE RX DE TORAX, MES DE MARZO 2014 CESFAM COMUNA SEGUN CERTIFICACION SRTA
STEPHANIE NOVOA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/190 153 Placas Rx Torax Marzo 2014 C	000000190	31/03/2014	795.600
Total				795.600

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	795.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		795.600
Totales Registrados		795.600	795.600

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

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS D.A.S.

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL D.A.S.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/04 HORA 17:20
FIRMA:.....