



DECRETO DE PAGO N° 000980

Paguese por Tesorería a AGM Y DIMAD S.A.

R.u.t. 76909170-K la suma de 1.302.630 UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA FAC/11734 MUEBLES Y DIARIO MURAL PROGRAMA SALUD FAMILIAR CESFAM LEONERA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

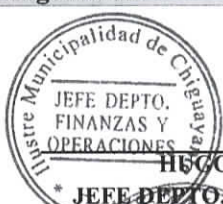
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Muebles Y Diario Mural Cefsam Leonera (	000011734	31/03/2014	1.302.630
Total				1.302.630

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
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	1.302.630	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.302.630
Totales Registrados		1.302.630	1.302.630


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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....