



DECRETO DE PAGO N° 001929

Paguese por Tesorería a CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y COMPAÑIA LTDA /
R.U.T. 79961440-5 la suma de 1.234.600 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS pesos
m/*****

Correspondiente a :

CANCELA B/196-197-198. EXAMENES RADIOLOGICOS, 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 S
BOLETAS	Bol/196 Exámenes Radiológicos Cesfam De	000000196	10/07/2014	617.400
BOLETAS	Bol/197 30 Ordenes Atenciones Radiografi	000000197	10/07/2014	144.000
BOLETAS	Bol/198 91 Exámenes Radiológicos De Tora	000000198	10/07/2014	473.200
Total				1.234.600

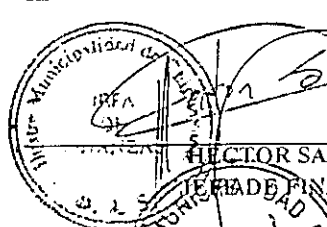
Comprobante de Egreso N°

, 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	1.234.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.234.600
Totales Registrados		1.234.600	1.234.600


HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.(S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 21 JUL 2014 HORA 16:37
RECIBIDO