



DECRETO DE PAGO N° 001702

Paguese por Tesorería a **INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.A.**

R.u.t. **96995590-3** la suma de **440.580** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/4569, 15532, 4737, 15635 ARRIENDO EQUIPOS DE ESPIROMETRIA Y TRANSMISIONES DE ESPIROMETRIA A PACIENTES DE LA COMUNA MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN CERTIFICACION SRTA STEPHANIE NOVOA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	57 Transmisiones De Espirometria Mes De	000004569	23/09/2013	221.730
NO PRESUPUESTARIO	48 Transmisiones De Espirometria Mes De	000004737	23/09/2013	186.720
NO PRESUPUESTARIO	Arriendo 3 Equipos De Espirometria	000015532	23/09/2013	16.065
NO PRESUPUESTARIO	Arriendo 3 Equipos Espirometria	000015635	23/09/2013	16.065
Total				440.580

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
114-05-03-121	SALDO PROGRAMAS ANTERIOR	440.580	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		440.580
Totales Registrados		440.580	440.580



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DR. JORGE RAMOS Y ARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

26 SEP 2013

23 SET. 2013

V°B° TRANSFERENCIA