

DECRETO DE PAGO N° 000452

por Tesorería a BUHOS S.C.I.LTDA
462700-7 la suma de 903.924 NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

respondiente a :
CELTA FAC/ 287447 INSUMOS DENTALES CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR QF. JORGE SALINAS
CERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000287447	28/02/2014	791.588
FACTURAS	Insumos Dentales	000287840	28/02/2014	112.336
Total				903.924

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
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	903.924	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		903.924
Totales Registrados		903.924	903.924



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



SONIA SALINAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA ALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



LISSETTE VALLARÍN SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

13 MAR 2014
V°B° TRANSFERENCIA