



DECRETO DE PAGO N° 000708

Paguese por Tesorería a **SOC.BONIFETTI,GUZMAN E HIJOS LTDA.**
R.u.t. 79758720-6 la suma de **39.990** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/41625 EXTRACTOR DE AIRE PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DR. ARIEL ULLOA AZOCAR Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Extractor De Aire (salud Familiar 2013)	000041625	18/03/2014	39.990
Total				39.990

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	39.990	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		39.990
Totales Registrados		39.990	39.990

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL