



DECRETO DE PAGO N° 000832

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.**

R.U.T. 78378160-3 la suma de **80.861**

OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/98520, INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR SR. Q.F
JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000098520	02/04/2014	80.861
Total				80.861

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	80.861	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		80.861
Totales Registrados		80.861	80.861



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 10:42
FIRMA:.....