



DECRETO DE PAGO N° 000933

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCTORA INMOB. Y COMERC. AKCU**
R.u.t. 76113077-3 la suma de **51.765** CINCIENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/2847 INSUMOS DENTALES CESFAM DE CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR 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	000002847	22/04/2014	51.765
			Total	51.765

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	51.765	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		51.765
Totales Registrados		51.765	51.765



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Signature]
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

[Signature]
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL