



DECRETO DE PAGO N° 000932

Paguese por Tesorería a **BUHOS S.C.I.LTDA**

R.U.T. **85462700-7** la suma de **623.977** SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos
m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 289517-289515-289518 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	000289515	22/04/2014	107.624
FACTURAS	Insumos Dentales	000289517	22/04/2014	366.699
FACTURAS	Insumos Dentales	000289518	22/04/2014	149.654
Total				623.977

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

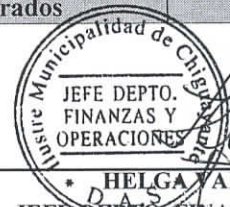
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	623.977	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		623.977
Totales Registrados		623.977	623.977


JEFA
DE
FINANZAS

D. A. S.


DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
D. A. S.

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES
D. A. S.

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


LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL