



DECRETO DE PAGO N° 000931

Paguese por Tesorería a **TREMA DENTAL LIMITADA**

R.U.T. 76128840-7 la suma de **872.746**

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 69841-69840 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	000069840	22/04/2014	503.370
FACTURAS	Insumos Dentales	000069841	22/04/2014	369.376
Total				872.746

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	872.746	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		872.746
Totales Registrados		872.746	872.746



Hugolina Sanhueza Fuentes
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



Sonia Salinas Vasquez
SONIA SALINAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



Lissette Allaire Soto
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL