



DECRETO DE PAGO N° 000975

Paguese por Tesorería a **GLORIA LETICIA DEL P. GUZMAN BUSTAMANTE**
R.u.t. 76031184-7 la suma de **290.000** DOSCIENTOS NOVENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 4393 INSUMOS QUIRURGICOS CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADOS POR SR. JORGE SALINAS QUIMICO
FARMACEUTICO Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000004393	02/04/2014	290.000
Total				290.000

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	290.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		290.000
Totales Registrados		290.000	290.000

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 16:30
FIRMA: