



DECRETO DE PAGO N° 001102

Paguese por Tesorería a **BUHOS S.C.I.LTDA**
R.u.t. **85462700-7** la suma de **543.473** QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA F/289516,290159 INSUMOS DENTALES PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000289516	12/05/2014	476.000
FACTURAS	Insumos Dentales	000290159	12/05/2014	67.473
Total				543.473

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	543.473	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		543.473
Totales Registrados		543.473	543.473

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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES
D.A.S.
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....