

DECRETO DE PAGO N° 001684

Páguese por Tesorería a TREMA DENTAL LTDA

R.U.T. 76128840-7 la suma de 261.038

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OPRDEN DE COMPRA N° 911, AMALGAMA, BUBETA, ADHESIVO, LITROS DE BECHTOL, PORTADISCO, BIDONES ENJUAGE BUCAL, FRASCOS DE ANESTESIA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Insumos Clínica Dental	000056522	17/08/2012	261.038
Total				261.038

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
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	261.038	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		261.038
Totales Registrados		261.038	261.038

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 15 NOV 2012