



DECRETO DE PAGO N° 001998

Paguese por Tesorería a **LABORATORIO MAVER S.A.**
R.U.T. **92121000-0** la suma de **3.451.001** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL UN pesos m/l *

Correspondiente a :
CANCELA F/124134, 125542 KIT ODONTOLÓGICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME QF. SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	201 Kit Odontológico Embarazadas	000124134	15/10/2013	1.734.128
NO PRESUPUESTARIO	199 Kit Odontológico Embarazada	000125542	15/10/2013	1.716.873
Total				3.451.001

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
114-05-03-130	GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR 2012	3.451.001	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		3.451.001
Totales Registrados		3.451.001	3.451.001



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



GABRIEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013 HORA 12:35
FIRMA:.....