



DECRETO DE PAGO N° 002309

Paguese por Tesorería a **DENTAL LAVAL LTDA.**

R.U.T. 79595850-9 la suma de **865.059**

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/411136 INSUMOS DENTALES RECEPCIONADOS POR SRA. MARTINA MEJONA, Q.F. DAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Insumos Dentales Para Cesfam Chiguayante	000406439	27/11/2013	850.779
NO PRESUPUESTARIO	Insumos Dentales Para Cesfam Chiguayante	000411136	27/11/2013	14.280
Total				865.059

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
114-05-03-149	ODONTOLOGICO FAMILIAR - EMBARAZADAS 2013	865.059	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		865.059
Totales Registrados		865.059	865.059

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:15
FIRMA:.....28-11-2013.....