



DECRETO DE PAGO N° 002577

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA**
R.U.T. 85025400-1 la suma de **2.028.389** DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos
m/l*****

Correspondiente a:
CANCELA F/145888, 146371 INSUMOS DENTALES PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME Q.F. SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000145888	28/11/2013	952.721
FACTURAS	Insumos Dentales	000146371	12/12/2013	1.075.668
Total				2.028.389

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	2.028.389	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.028.389
Totales Registrados		2.028.389	2.028.389

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

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIDIA VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE BLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)