



DECRETO DE PAGO N° 000836

Paguese por Tesorería a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZABALA Y HERRERA LTDA.**
R.U.T. 79807250-1 la suma de 421.974 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO p
m/*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/30582 INSUMOS DENTALES PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR. JORGE SALINAS
BECERRA BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000030582	01/04/2014	421.974
Total				421.974

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	421.974	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		421.974
Totales Registrados		421.974	421.974



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



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 21/04 HORA 10:42

FIRMA:.....