



## DECRETO DE PAGO N° 000831

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

R.U.T. 79595850-9 la suma de **233.252**

pesos m/l/\*\*\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Correspondiente a :

CANCELA FAC/420542 FARMACOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR SR. Q.F. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |             |           |            |          |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Farmacos    | 000420542 | 03/04/2014 | 233.252  |
| Total                                    |             |           |            | 233.252  |

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 |
| 215-22-04-004                        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     | 233.252       |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 233.252        |
| Totales Registrados                  |                             | 233.252       | 233.252        |



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



SONIA SALLDAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS D.A.S.



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL D.A.S.