



DECRETO DE PAGO N° 000829

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA LIMITADA**

R.U.T. 76030201-5 la suma de 199.920

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/11721 INSUMOS CLINICOS 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	Insumos Dentales	000011721	01/04/2014	199.920
Total				199.920

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

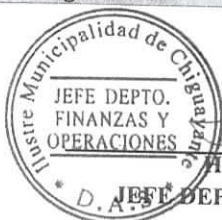
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	199.920	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		199.920
Totales Registrados		199.920	199.920



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/04 HORA 9:42