



**DECRETO DE PAGO N° 989**

Paguese por Tesorería **SOC.DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA**

la suma de **1.114.362 UN MILLON CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**CANCELA FACTURA 175247 POR INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
85025400-1	SOC.DE MANUFACTURA DE EQUIPOS	insumos dentales	00001397	22/04/2015	1.114.362
<b>TOTAL</b>					<b>1.114.362</b>

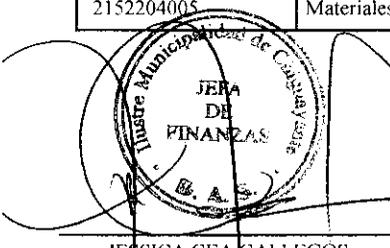
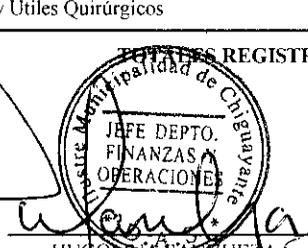
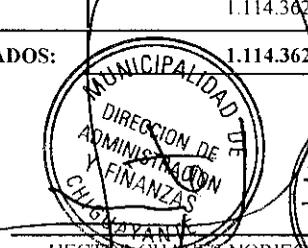
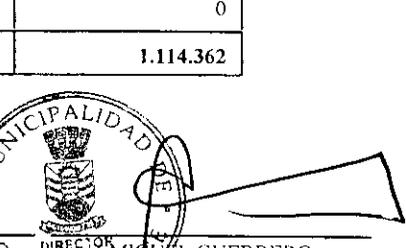
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.114.362
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.114.362	0
		<b>1.114.362</b>	<b>1.114.362</b>

IMPUESTOS REGISTRADOS:

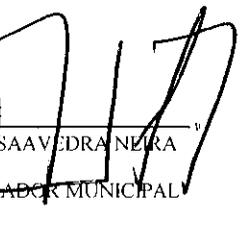





JESSICA CEA GALLEGOS  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGO LLANQUINTUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR D.A.F. (S)

DANIEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL


  
 DANILLO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 1545  
 FECHA: 23 ABR. 2015  
 RECIBIDO: 23 ABR. 2015