



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 23 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000719

Paguese por Tesorería a **DENTAL LAVAL LTDA**

R.U.T. 79595850-9 la suma de 397.912

TRÉSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA F/401949 INSUMOS DENTALES SEGUN RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000401949	03/05/2013	397.912
Total				397.912

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	397.912	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		397.912
Totales Registrados		397.912	397.912



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JACOBOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:50
FIRMA: 24 MAY 2013