



DECRETO DE PAGO N° 000742

Paguese por Tesorería a **LABORATORIO MAVER S.A.**

R.u.t. 92121000-0 la suma de 153.395

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO pes

m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/10074 INSUMOS DENTALES CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dental	000110074	30/04/2013	153.395
Total				153.395

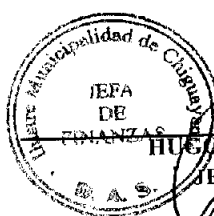
Comprobante de Egreso N°

, 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	153.395	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		153.395
Totales Registrados		153.395	153.395



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.



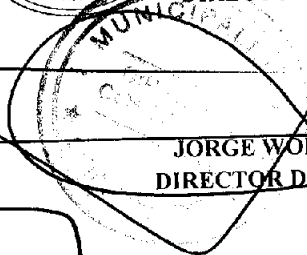
RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE FINANZAS



DR. JORGE RAMOS VARGAS

DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA

DIRECTOR DE CONTROL (S)



ALFONSO LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013
1025

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO: 24 MAY 2013 HORA 16:30

FIRMA: