



DECRETO DE PAGO N° 001113

Paguese por Tesorería a **LABORATORIOS DENTAI S.A.**
R.U.T. 96718630-9 la suma de **1.402.106** UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/91107 INSUMOS GES DENTAL PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Ges Dental	000091107	12/05/2014	1.402.106
Total				1.402.106

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	1.402.106	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.402.106
Totales Registrados		1.402.106	1.402.106

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES
ISOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:09
FIRMA:.....