



DECRETO DE PAGO N° 001725

Paguese por Tesorería a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZABALA Y HERRERA LTDA.**

R.u.t. 79807250-1 la suma de.262.181

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN pesos m/l **

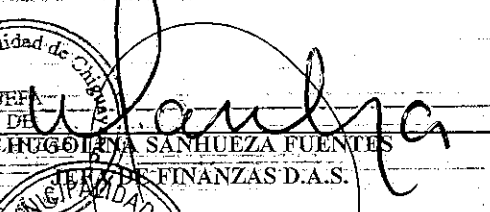
Correspondiente a :

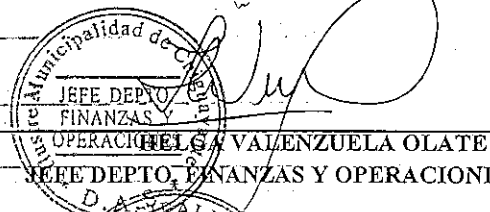
CANCELA F/31077 POR INSUMOS DENTALES ADMINISTRACION CENTRAL ,RECEPCIONADOS POR SR JORGE SALINAS QUIMICO FARMACEUTICO Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

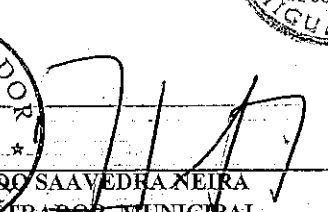
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos Dentales	000031077	18/06/2014	262.181
Total				262.181

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	262.181	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		262.181
Totales Registrados		262.181	262.181


JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.
HUGO A. SANHUEZA FUENTES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS (S)


JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ARGELANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 30 JUN 2014 HORA 1:00
RECIBIDO