



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de junio de 2017

CG 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.784

Paguese por Tesorería **COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.**

la suma de **1.036.385 UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS*******

Correspondiente a:

CANCELA FAC/64968 INSUMOS DENTALES PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLÓGICO SEGUN GUIA DE RECEPCION DE CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	INSUMOS DENTALE	00001898	08/06/2017	1.036.385
TOTAL					1.036.385

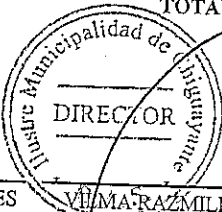
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.036.385
2152204005002	Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios	1.036.385	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.036.385	1.036.385



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



VILMA RAZMILICRONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



ROBERTO EL GUERRERO
MELDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)

15 JUN 2017