



**DECRETO DE PAGO N° 001943**

Paguese por Tesoreria a **SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA**  
 R.u.t. 85025400-1 la suma de **3.833.108** TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHO pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA FAC/155177-155299 INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR Q.F JORGE SALINASBECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Dentales	000155177	04/06/2014	1.529.940
FACTURAS	Insumos Dentales	000155299	10/06/2014	2.303.168
<b>Total</b>				<b>3.833.108</b>

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	3.833.108	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		3.833.108
<b>Totales Registrados</b>		<b>3.833.108</b>	<b>3.833.108</b>

HECTOR CALAS ARANEDA  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGOLINA SANTIUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA 28-JUL-2014 HORA 16:00  
 RECIBIDO