



DECRETO DE PAGO N° 001662

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA**
R.u.t. **85025400-1** la suma de **2.604.242** DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y D
pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/13679 INSUMOS DENTALES PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000013679	31/07/2013	2.604.242
			Total	2.604.242

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	2.604.242	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.604.242
Totales Registrados		2.604.242	2.604.242



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



KRIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL