



DECRETO DE PAGO N° 001720

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.**
R.u.t. **78378160-3** la suma de **366.282** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/85090 INSUMOS DENTALES SEGUN RECEPCION CONFORME Q.F. SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Insumos Dentales Cesfam Chiguayante	000085090	24/09/2013	366.282
Total				366.282

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
114-05-03-149	ODONTOLOGICO FAMILIAR - EMBARAZADAS 2013	366.282	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		366.282
Totales Registrados		366.282	366.282

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

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

DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIN AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL