

DECRETO DE PAGO N° 000632

Paguese por Tesoreria a **TREMA DENTAL LTDA**
 R.u.t. 76128840-7 la suma de 347.730 TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA pesos
 m/*****

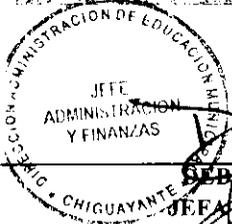
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 260, ANESTESIA, TOALLAS NOVA, CAREZAL, FRESA TRASNMETAL, HUINCHA METALICA, GUIA RECEPCION DE ATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Insumos Clinica Dental	000062865	29/05/2013	347.730
Total				347.730

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	347.730	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		347.730
Totales Registrados		347.730	347.730



[Handwritten Signature]
SEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



[Handwritten Signature]
DAIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Handwritten Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten Signature]
JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



[Handwritten Signature]
ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 -7 JUN. 2013
[Handwritten Initials]