



DECRETO DE PAGO N° 001047

Paguese por Tesoreria a **MAYORDENT DENTAL LTDA**

R.u.t. **76271360-8** la suma de **96.332** NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

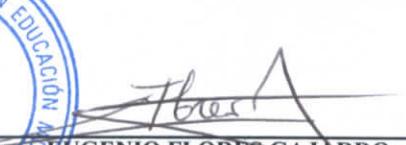
ORDEN DE COMPRA N 145, TORULO DE ALGODON, HUINCHA CELULOIDE, CEPILLO DENTAL, HILO DENTAL, CUBETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Insumos Clinica Dental	000172112	05/08/2013	96.332
Total				96.332

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
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	96.332	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		96.332
Totales Registrados		96.332	96.332


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 EUGENIO FLORES GAJARDO
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
 225 054 12 04
 contacto @mayordent -cl