



DECRETO DE PAGO N° 000710

Paguese por Tesorería a **EXPRO SUR S.A.**

R.U.T. 76393260-5 la suma de **7.449.995** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/40910 5 SILLONES DENTALES PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION POR SRA. PATRICIA SEPULVEDA FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sillones Dentales Cesfam Chiguayante	000040910	20/03/2014	7.449.995
Total				7.449.995

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
215-29-05-999-002	OTRAS	7.449.995	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		7.449.995
Totales Registrados		7.449.995	7.449.995

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

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

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL