



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

05 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 405

Paguese por Tesorería **EXPR0 SUR S.A.**

la suma de **116.108** CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA 48833, POR CAMBIO DE GOMA - SELLO DE PUERTA BOX DENTAL CESFAM LA LEONERA, PROGRAMA ODONTOLÓGICO ADULTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-S	EXPR0 SUR S.A	CAMBIO DE GOMA - SELLO DE	00000450	05/03/2015	116.108
TOTAL					116.108

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	116.108
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	116.108	0
TOTALES REGISTRADOS:		116.108	116.108

Jefe de Finanzas
D.A.F. (S)

Jefe de Operaciones y Finanzas
D.A.F. (S)

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 12²²
RECIBIDO 06 MAR 2015