



DECRETO DE PAGO N° 000002

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

R.U.T. 76393260-5 la suma de 294.168

m/***** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO pes

Correspondiente a :

CANCELA F/31454 INSUMOS DENTALES PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000031454	03/01/2013	294.168
Total				294.168

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
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	294.168	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		294.168
Totales Registrados		294.168	294.168



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



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 ENE 2013 HORA 17:15
FIRMA:.....