



DECRETO DE PAGO N° 000743

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

R.U.T. 76393260-5 la suma de 322.252

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos

m/*****

Correspondiente a:

CANCELA F/33684 INSUMOS DENTALES CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000033684	06/05/2013	322.252
Total				322.252

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	322.252	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		322.252
Totales Registrados		322.252	322.252



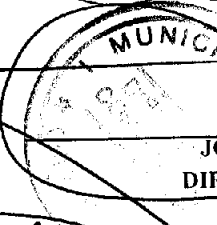
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS
DIRECTOR DE FINANZAS Y RINCOS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



GERMAN ROS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013
1025

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 MAY 2013 HORA 16:50
FIRMA:.....