



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 15 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001908

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

R.u.t. 76393260-5 la suma de 87.432

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a:

CANCELA F/41856 INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME SR.TA. YASNA
SAN MARTIN H. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adaptadores Y Terminales Sillones Dental	000041856	26/05/2014	87.432
Total				87.432

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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	87.432	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		87.432
Totales Registrados		87.432	87.432



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



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSALBA VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 15 JUL. 2014 HORA 1230
RECIBIDO