



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 15 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001907

Paguese por Tesorería a EXPRO SUR S.A.

R.U.T. 76393260-5 la suma de 341.768

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

pesos m/l*****

Correspondiente a:

CANCELA FACT/ 42761 INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME SR.TA.
YASNA SAN MARTIN H. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO (MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS)

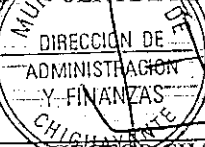
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Dentales	000042761	19/06/2014	341.768
Total				341.768

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

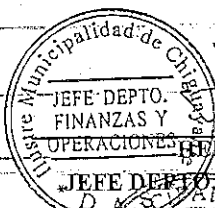
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	341.768	
1-1-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		341.768
Totales Registrados		341.768	341.768



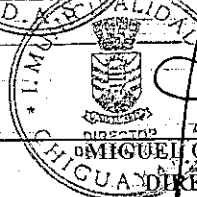
HILDA ANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA AVEIRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA HORA 15 JUL 2014
RECIBIDO