



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 28 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001979

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

R.U.T. 76393260-5 la suma de **94.800**

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 43058 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS GES ADULTO 2014 SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000043058	09/07/2014	94.800
Total				94.800

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	94.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		94.800
Totales Registrados		94.800	94.800



HECTOR SALAS ARANEDA
D.A.S. JEF. DE FINANZAS D.A.S. (S)



RODOLFO GONZALEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S. JEF. DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 1625
FECHA 30 JUL. 2014
RECIBIDO