



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 28 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001999

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

R.u.t. 76393260-5 la suma de **2.050.382** DOS MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/42763- 42762 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS P.SALUD DENTAL SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000042762	19/06/2014	1.866.884
FACTURAS	Insumos Dentales	000042763	19/06/2014	183.498
Total				2.050.382

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	2.050.382	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.050.382
Totales Registrados		2.050.382	2.050.382



JEFFERSON SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 1613
FECHA 30 JUL. 2014
RECIBIDO