



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 28 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002004

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

R.U.T. 76393260-5 la suma de 397.579

TRESCIENTOS, NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

pesos m/*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 42811 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS CESFAM COMUNA RECEPCIONADO POR JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Dentales	000042811	23/06/2014	397.579
Total				397.579

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	397.579	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		397.579
Totales Registrados		397.579	397.579



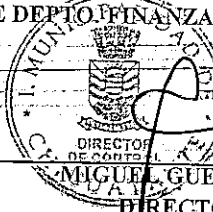
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



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



HECTOR VILLALBA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO CAVALERANETRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL