



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 07 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002268

Páguese por Tesorería a EXPRO SUR S.A.

R.U.T. 76393260-5 la suma de 336.413 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE pesos m/l

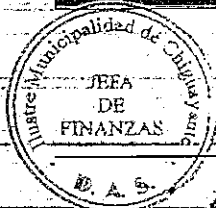
Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 43275 POR FARMACOS CESFAM CHIGUAY Y RECEPCIONADO POR MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

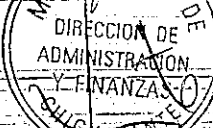
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Dentales	000043275	25/07/2014	336.413
Total				336.413

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

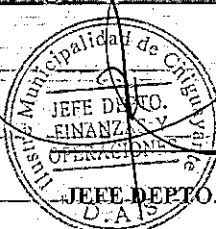
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	336.413	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		336.413
Totales Registrados		336.413	336.413



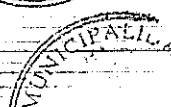
HECTOR ISLAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL