



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 07 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002271

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

R.u.t. 76393260-5 la suma de -10.472

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/42810 POR MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS RECEPCIONADO POR JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000042810	23/06/2014	-10.472
Total				10.472

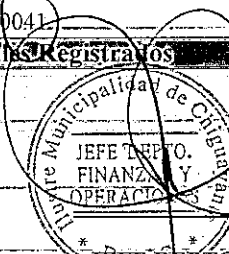
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10.472	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		10.472
Totales Registrados		10.472	10.472

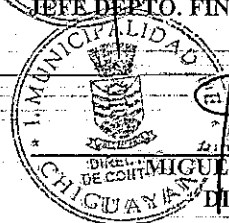


JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL