



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 07 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002269

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

R.U.T. 76393260-5 la suma de 190.210

CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/42861 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Dentales	000042861	26/06/2014	190.210
Total:				190.210

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	190.210	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409001041		190.210
Totales Registrados		190.210	190.210



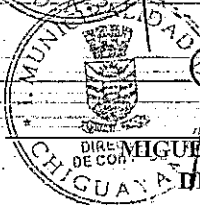
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL