



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 12 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002282

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

R.u.t. **76393260-5** la suma de **106.600**

CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 43330 POR INSUMOS DENTALES GES INTEGRAL SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Dentales	000433320	29/07/2014	106.600
Total				106.600

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	106.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		106.600
Totales Registrados		106.600	106.600



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAN PEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
HORA 16:30
12 AGO. 2014