



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 14 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002338

Paguese por Tesorería a EXPRO SUR S.A.

R.U.T. 76393260-5 la suma de 7.013.353

SIETE MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos

m/*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 40010 /40658 INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DE LA COMUNA SEQUEYUJA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Dentales	000040010	16/04/2014	6.072.853
FACTURAS	Insumos Dentales	000040658	16/04/2014	940.500
Total				7.013.353

Comprobante de Egreso N°

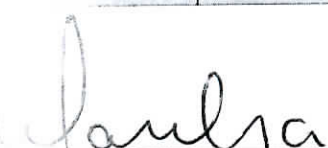
, con fecha

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	7.013.353	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		7.013.353
Totales Registrados		7.013.353	7.013.353


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


JUAN FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO CHAVEZ NORIEGA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1625
14 AGO. 2014