



DECRETO DE PAGO N° 001527

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

R.u.t. 76393260-5 la suma de 236.460

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/35286 REPUESTOS EQUIPOS DENTALES CESFAM PINARES SEGUN RECEPCION CONFORME DRA. JULIETA PEÑA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Repuestos Equipos Dentales Cesfam Pinare	000035286	02/09/2013	236.460
Total				236.460

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
114-05-03-149	ODONTOLOGICO FAMILIAR - EMBARAZADAS 2013	236.460	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		236.460
Totales Registrados		236.460	236.460

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

HECTOR CHEVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03 SEP 2013 HORA 16:30
FIRMA:.....