



DECRETO DE PAGO N° 001721

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

R.u.t. **76393260-5** la suma de **376.754** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/35473 INSUMOS DENTALES SEGUN RECEPCION CONFORME Q.F. SRA MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Insumos Dentales	000035473	24/09/2013	376.754
Total				376.754

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	376.754	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		376.754
Totales Registrados		376.754	376.754



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL