



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

01 de octubre de 2015

65008

DECRETO DE PAGO N° 2.725

Paguese por Tesorería EXPRO SUR S.A.

la suma de 251.394 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/54381 REPARACION AUTOCLAVE CONVENIO GES ODONTOLOGICO SEGUN GUIA DE RECEPCION CATHERINE FICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	REPARACION AUTOCLAVE	00003844	01/10/2015	251.394
TOTAL					251.394

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	251.394
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de	251.394	0
TOTALES REGISTRADOS:		251.394	251.394

JEFE DE FINANZAS D.A.S.
 HUGO ENRIQUE SANHURZA FUENTES

DIRECTOR D.A.S. (S)
 PABLO BELLOY KUHN

DIRECTOR D.A.F. (S)
 HELENA GARCIA VAREZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL (S)
 JORGE WALTER BARRERA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO MAVEDRA NEIRA