



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

14 de diciembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.979

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

la suma de **167.552 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*******

Correspondiente a:

CANCELA FAC/4338-4272 INSUMOS DENTALES SEGUN GUIA DE RECEPCION DE CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	INSUMOS DENTALE	00004219	02/12/2016	79.968
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	INSUMOS DENTALE	00004460	14/12/2016	87.584
TOTAL					167.552

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

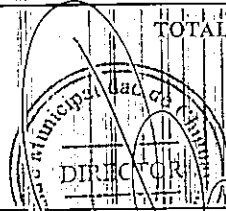
V°B° Contabilidad

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montotal Debe	Montotal Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	167.552
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	167.552	0
TOTALES REGISTRADOS:		167.552	167.552



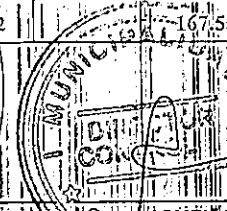
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



PABLO BELLOX KUHN
DIRECTOR D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F.(S)



CHIGUÉL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)