



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

11 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 237

Paguese por Tesorería COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.

la suma de 984.168 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA 48907 POR INSUMOS CLINICOS SAPU CHIGUAY SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR TENS
ADM.ERIKA LABRAÑA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA

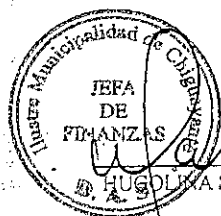
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	INSUMOS CLINICOS	00000232	11/02/2016	984.168
TOTAL					984.168

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

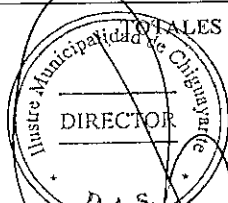
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	984.168
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	984.168	0
TOTALES REGISTRADOS:		984.168	984.168



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



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



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR (S) D.A.F.



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLDANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL