

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

22 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 707 /

Paguese por Tesorería EXPRO SUR S.A.

la suma de 128.590 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA 5764 INSUMOS DENTALES SEGUN DOCUMENTACION Y GUIA DE RECEPCION ADJUNTA

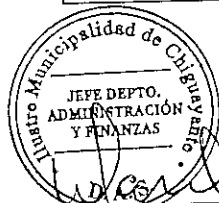
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	INSUMOS DENTALES	00000745	21/03/2017	128.590
TOTAL					128.590

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

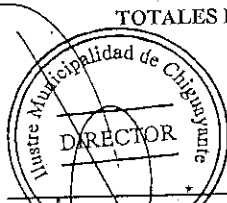
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	128.590
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	128.590	0
TOTALES REGISTRADOS:		128.590	128.590



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



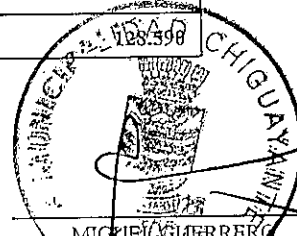
PABLO BELLO KUHIN

DIRECTOR D.A.S.(S)



JOSE LUIS CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MICHEL GUERRERO
MALLONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 24 MAR 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO