



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Área SALUD



DECRETO DE PAGO N° 1.380,

Paguese por Tesorería **EXPR0 SUR S.A.**

la suma de **137.250 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS*******

Correspondiente a:

CANCELA FAC/8302 INSUMOS CLINICOS AGUJAS SEGUN GUIA DE RECEPCION DE CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

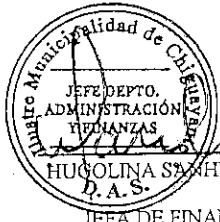
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPR0 SUR S.A.	AGUJA	00001483	18/05/2017	137.250
TOTAL					137.250

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

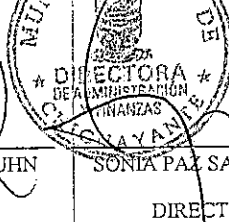
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	137.250
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	137.250	0
TOTALES REGISTRADOS		137.250	137.250



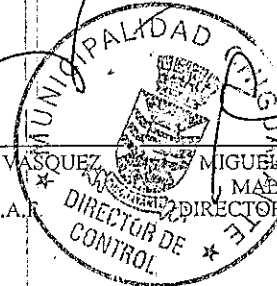
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



RENE RABLO-BILLO Y KUHN
D.A.S.
DIRECTOR D.A.S. (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
D.A.S.
DIRECTORA D.A.S.



MIGUEL GUERRERO
MAEDONADO
D.A.S.
DIRECTOR DE CONTROL



KSEITE ALIAIRE-SOTO
D.A.S.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)