



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 1.570

Paguese por Tesorería EXPRO SUR S.A.

la suma de 109.989 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/202, INSUMOS DENTALES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

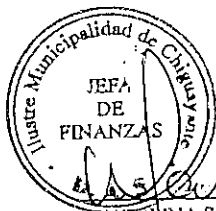
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	INSUMOS DENTALES	00001819	13/06/2016	109.989
TOTAL					109.989

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	109.989
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	109.989	0
TOTALES REGISTRADOS:		109.989	109.989



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIG BONACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



RICARDO CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra Llanura
ADMINISTRADOR MUNICIPAL