



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

24 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.929

Paguese por Tesorería **CODESUR LTDA**

la suma de **69.020** SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N°15, COMPRESAS GEL SALA DE REHABILITACION

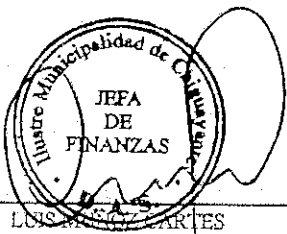
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76398981-K	CODESUR LTDA	COMPRESAS DE GEL SALA DE	00002728	24/07/2015	69.020
TOTAL					69.020

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

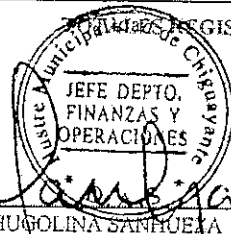
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

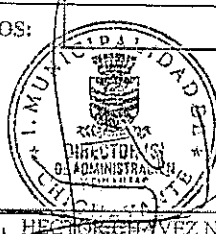
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	69.020
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	69.020	0
		69.020	69.020



LUIS MORALES MARTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



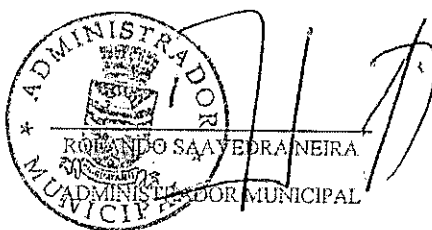
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



HECTOR GILVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 24 JUL. 2015