



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

01 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.719

Paguese por Tesorería EXPRO SUR S.A.

la suma de 117.936 CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/528449 ANESTESIA LIDOCAINA 2 % CON EPINEFRINA x 50 SEGUN GUIA DE RECEPCION MARTINA
MEDINA ARANEDA Y DOCUMENTO ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	ANESTESIA	00003818	28/09/2015	117.936
TOTAL					117.936

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	117.936
2152204004	Productos Farmacéuticos	117.936	0
TOTAL REGISTROS:		117.936	117.936

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

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

HECTOR GUAYANORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ANDRÉS SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL