



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de septiembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.749

Paguese por Tesorería EXPRO SUR S.A.

la suma de 102.799 CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/2123 MOTOR SUBIDA SILLON DENTAL Y TARJETA LAMPARA DENTAL SEGUN GUIA DE RECEPCION DE
JAVIERA ARAYA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

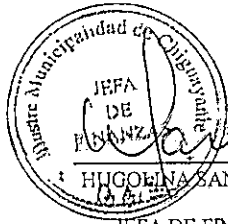
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	Motor subida y tarjeta lampara	00003158	07/09/2016	102.799
TOTAL					102.799

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

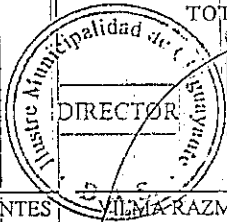
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA				
Cuenta Contable	Descripción	Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		0	102.799
2152204012001	Otros materiales, repuestos y útiles diversos Gestión		102.799	0
TOTALES REGISTRADOS:			102.799	102.799



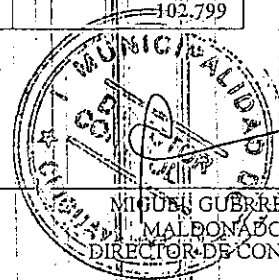
HUGO LINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



YILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



NIGUEL GUBRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL