



DECRETO DE PAGO N° 80

Paguese por Tesoreria **CLINICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCION S.A.**

la suma de **174.001** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1183 , SERVICIOS EXAMEN MEDICO COLUMNA LUMBAR .PROGRAMA FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76018992-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCION	SERVICIOS EXAMEN MEDICO	00000126	18/01/2016	174.001
TOTAL					174.001

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	174.001
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	174.001	0
TOTALES REGISTRADOS:		174.001	174.001



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL