



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

07 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.904

Paguese por Tesorería COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.

la suma de 426.615 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC /43706 INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM CHIGUAY SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA: BELKIS
CONTRERAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	INSUMOS ASEO	00004104	06/10/2015	426.615
TOTAL					426.615

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

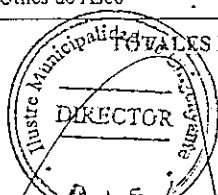
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	426.615
2110201007	Materiales y Útiles de Aseo	426.615	0
TOTALES REGISTRADOS:		426.615	426.615



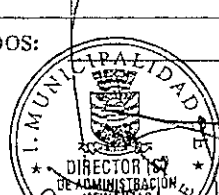
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



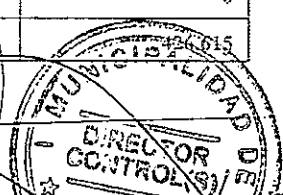
VILMA RAZMILIC BONACIC

DIRECTOR (IN) D.A.S.



HECTOR VÉZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



JORGE WONG SÁBEDA

DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROBERTO SÁBEDA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL