



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Área SALUD

14 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO Nº 2.979

Paguese por Tesorería COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.

la suma de 642.011 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/44095 INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto /
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	INSUMOS DE ASEO	00094169	09/10/2015	642.011
TOTAL					642.011

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		642.011
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	642.011	0
		642.011	642.011

JESSICA CEA GALLEGOS
 JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)

VILMA RAZMILIC BONACIC
 DIRECTOR (E) D.A.S.

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL