



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE SALUD
Área SALUD

21 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.341

Paguese por Tesorería **COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.**

la suma de **810.569** OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/29400

COMPRA DE INSUMOS (TOALLA DE PAPEL) C.PINARES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	COMPRA DE MATERIALES Y	00004521	20/11/2014	810.569
TOTAL					810.569

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	810.569
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	810.569	0
TOTALES REGISTRADOS:		810.569	810.569

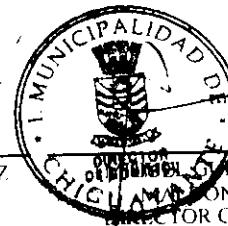
JESSICA CEA GALLECOS
JEFE FINANZAS D.A.S.S)

IRELIA VALENZUELA OLAVE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



DIRECTORA D.A.F.

SALDÍAS VÁSQUEZ



GUERRERO
DIRECTOR CONTROL



D.A.F. 9/15
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____