



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

12 de noviembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.391

Paguese por Tesorería PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

la suma de 512.036 QUINIENTOS DOCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELAFAC/8669784 INSUMOS DE ASEO CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION JUAN ROTHEN Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	INSUMOS DE ASEO	00004729	12/11/2015	512.036
TOTAL					512.036

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

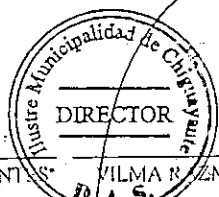
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	512.036
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	512.036	0
TOTALES REGISTRADOS:		512.036	512.036



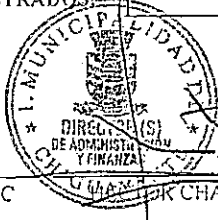
JEFESIN SANHUIZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA R. ZMILIC BONACIC

DIRECTOR (F) D.A.S.



U. CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR (S) D.A.F.



ELISABETH ALFONSO SOTO

DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROSA VEGA SANCHEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 16 NOV 2015
DESPACHO: 17 NOV 2015