



DECRETO DE PAGO N° 002618

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**
 R.u.t. 78906980-8 la suma de **2.360.278** DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :
 CANCELA F/237646 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DE LA CIMUNA SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Aseo	000237646	30/12/2013	2.360.278
Total				2.360.278

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.360.278	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		2.360.278
Totales Registrados		2.360.278	2.360.278



JESSICA CEA GALLEGOS
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HUGOLINA SANHUEZA RIENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



SOMERÍA DÍAS VÁSQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



DISETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)