



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

17 de marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 583

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

la suma de 2.269.592 , DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/50216 COMPRA DE TOALLA DE PAPEL CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	compra de toalla de papel cesfam de la	00000703	17/03/2016	2.269.592
TOTAL					2.269.592

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	2.269.592
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.269.592	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.269.592	2.269.592

