



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

16 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 674/

Paguese por Tesorería DIMERC S.A.

la suma de 354.370 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/7047378 MATERIALES DE ASEO CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION DE MAURICIO PEREZ Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE ASEO	00000708	15/03/2017	354.370
TOTAL					354.370

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

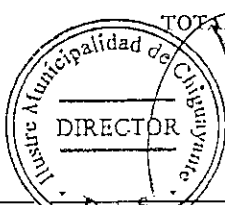
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	354.370
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	354.370	0
TOTAL REGISTRADOS:		354.370	354.370



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DARPE BELLOY KUHN

DIRECTOR D.A.S.(S)



RECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

