



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

16 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 676/

Paguese por Tesorería **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

la suma de **370.909** TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/9418195 MATERIALES DE ASEO CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION DE MAURICIO PEREZ Y
DOCUMENTACION ADJUNTA

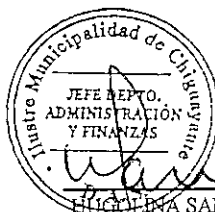
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO	00000709	15/03/2017	370.909
				TOTAL	370.909

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

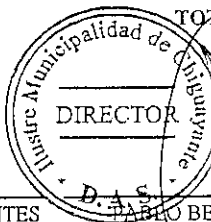
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	370.909
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	370.909	0
TOTALES REGISTRADOS:		370.909	370.909



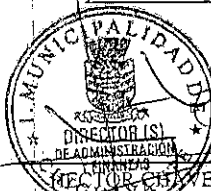
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFE DE FINANZAS D.A.S.



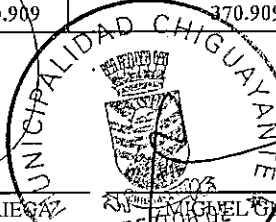
PABLO BELLOY KUHN

DIRECTOR D.A.S. (S)



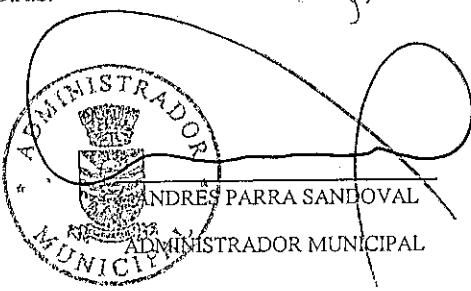
RECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MICHAEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

