



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

11 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.558

Paguese por Tesorería LIMPIEZA VERDE SPA

la suma de 402.304 CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/7663 PAPEL HIGIENICOTORK JUMBO ADVANCE SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	PEAPEL HIGIENICO	00002130	10/06/2015	402.304
TOTAL					402.304

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

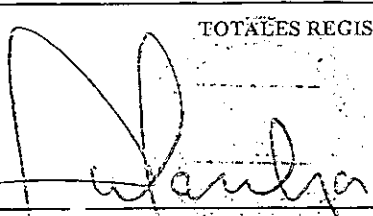
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

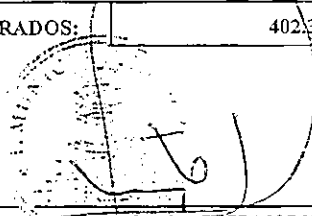
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	402.304
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	402.304	0
TOTALES REGISTRADOS:		402.304	402.304



JESSICA CÍA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

D.A.F

FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____



V°B° DIRECTOR(S)
CESFAM CHIGUAYANTE

NOMBRE/FIRMA
REFERENTE TECNICO CONVENIO DAS

V° B° ADQUISICIONES

V° B° DIRECTOR DAS.

USO EXCLUSIVO DEPTO. ADQUISICIONES

N° PEDIDO

N° RESUMEN

N° ORD. COMPRA