

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.236

Paguese por Tesorería COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.

la suma de 1.047.295 UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 41339 UTILES DE ASEO CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

RUT	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	UTILES DE ASEO	00003170	11/08/2015	1.047.295
TOTAL					1.047.295

VºBº Contabilidad

Comprobante de Egreso N° con fecha

Cheque(s) N°

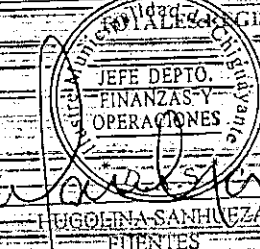
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	1.047.295
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.047.295	0
		1.047.295	1.047.295

REGISTRADOS:



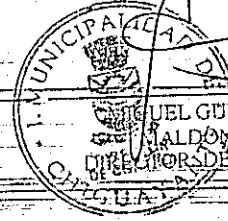
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



DIRECTOR D.A.E.(S)



DIRECTOR DE CONTROL

