



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

11 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.184

Paguese por Tesorería **DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK**

la suma de **386.155** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/5503699 SABANILLA DE PAPEL CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION DE MAURICIO PEREZ Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78809560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK	SABANILLA DE PAPEL CESFAM	00002366	11/07/2017	386.155
TOTAL					386.155

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

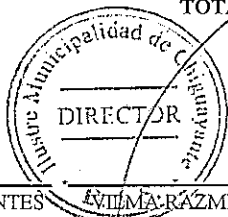
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	386.155
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	386.155	0
TOTALES REGISTRADOS:		386.155	386.155



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



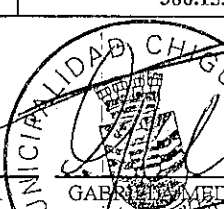
WILMA RAZMILIC BONAGIO

DIRECTOR(E) D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR(S) D.A.F.



GABRIEL MEDEL TRAVENA

DIRECTOR(S) DE CONTROL



JOSE ALAIRE SOTO

ALCALDE(S)