



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

19 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.355

Paguese por Tesorería COPYCENTER LTDA

la suma de 73.393 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/1441 TINTA ROCHO PARA IMPRENTA D.A.S.SEGUN GUIA DE RECEPCION DE NATHALIE BELMONTE Y DOCUMENTACION ADJUNTA

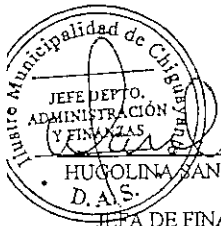
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77881030-1	COPYCENTER LTDA	TINTA ROCHO PARA IMPRENTA	00002562	19/07/2017	73.393
				TOTAL	73.393

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

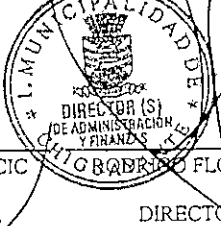
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	73.393
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	73.393	0
TOTALES REGISTRADOS:		73.393	73.393



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZA VIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR (S) D.A.F.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JOSE ALLAIRE SOTO
ALCALDE (S)