



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

16 de agosto de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.767

Paguese por Tesorería PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

la suma de 342.822 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/9650625 MATERIALES DE ASEO CESFAM CHIGUAY SEGUN GUIA DE RECEPCION DE JACOB ALARCON Y DOCUMENTACION ADJUNTA

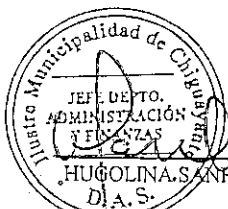
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO	00002836	07/08/2017	342.822
TOTAL					342.822

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	342.822
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	342.822	0
TOTALES REGISTRADOS		342.822	342.822



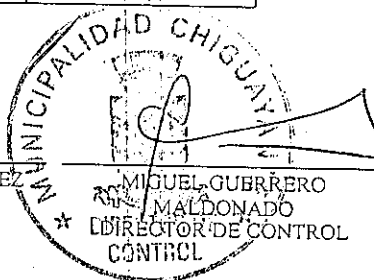
HUGOLINA S. ANHUEZA FUENTES
D.A.S.
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZ MILIC BONATIC
D. DIRECTORA (E) D.A.S.



SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.



MIQUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
CONTROL