



Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.612

Paguese por Tesoreria CRECIC S.A.

la suma de 819.182 OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC / 104274 2 COMPUTADORES PARA FARMACIA Y BOX PODOLOGIA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN
GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTO ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87019000-K	CRECIC S.A.	COMPUTADOR PARA FARMACIA	00003683	14/09/2015	819.182
TOTAL					819.182

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

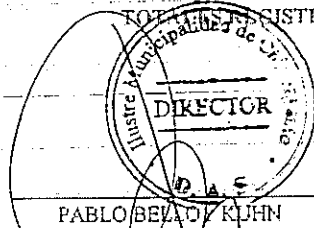
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	819.182	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	819.182
		819.182	819.182



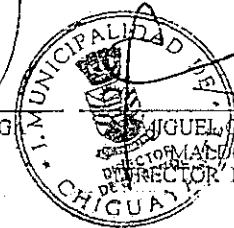
HUGO LUIS SANHUEZ FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



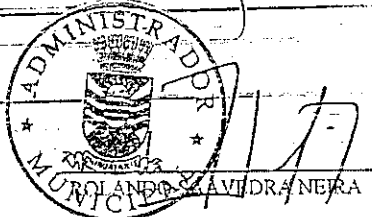
PABLO BELANDIER KUHN
DIRECTOR (S) D.A.S.



CELESTINO CAYEZ DORIEG
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL