



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

23 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.664

Paguese por Tesorería DEMARKA S.A

la suma de 464.576 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/10651-10574 ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESORA MARCA ZERBA CESFAM CHIGUAY SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA BELKIS CONTRERAS BELTRAN Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86132100-2	DEMARKA S.A		00003734	23/09/2015	365.854
86132100-2	DEMARKA S.A		00003735	23/09/2015	98.722
TOTAL					464.576

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

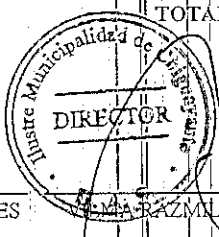
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

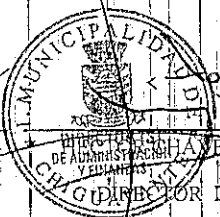
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA				
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débito	Monto al Haber	
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	464.576	
2152204001	Materiales de Oficina	464.576	0	
TOTALES REGISTRADOS:		464.576	464.576	



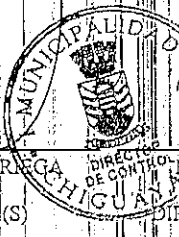
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



ELMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.



ROSA CHAVEZ NORRAGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO AAVEIRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL