



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

11 de septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 3.223

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

la suma de **646.408 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS*******

Correspondiente a:

CANCELA FAC/5631425 TOALLAS DE PAPEL CESFAM PINARES SEGÚN GUIA DE RECEPCION DE MAURICIO PEREZ Y DOCUMENTACION ADJUNTA

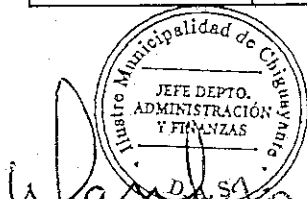
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78809560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK	TOALLA DE PAPEL	00003127	21/08/2017	646.408
TOTAL					646.408

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

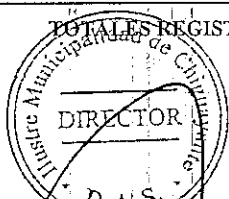
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO.	0	646.408
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	646.408	0
TOTALS REGISTRADOS		646.408	646.408



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



SONIA PAZ SALDÍAS VASQUEZ

DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DONADO
DIRECTOR DE CONTROL

14 SEP 2017