

29 de enero de 2016

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 114

Paguese por Tesorería DISTRIBUIDORA VERGIO S.A

la suma de 370.887 TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS *****

Correspondiente a:

FAC/2371 MATERIALES DE ESCRITORIO CONVENIO SALUD FAMILIAR SEGUN GUIA DE RECEPCION Y
DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	FAC/2371 MATERIALES DE	00000127	03/02/2016	370.887
				TOTAL	370.887

V°B° Contabilidad _____

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	370.887
2152204001002	MATERIALES OFICINA CONVENIOS	370.887	0
TOTALES REGISTRADOS		370.887	370.887

JEFA DE FINANZAS
HOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
VIMARAZ MILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RODRIGUEZ CISTERNAS
DIRECTOR (S) D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
MARRONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RODRIGUEZ SANHUEZA FUENTES