



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

29 de enero de 2016

Com-6

DECRETO DE PAGO N° 113

Paguese por Tesorería NGS S.A.

la suma de 423.345 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/145908 TONER PARA IMPRESORA CONVENIO SALUD FAMILIAR SEGUN GUIA DE RECEPCION Y
DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78515910-1	NGS S.A.	toner hp	00000126	03/02/2016	423.345
TOTAL					423.345

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	423.345
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	423.345	0
TOTALES REGISTRADOS:		423.345	423.345

Jefa de Finanzas
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
D.A.S.
VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTOR (S) D.A.F.
ROLANDO PRES CISTERNAS
DIRECTOR (S) D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
SIGUELO GUERRERO
MATEO BONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL