



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

29 de enero de 2016

Caros

DECRETO DE PAGO N° 103

Paguese por Tesorería DISTRIBUIDORA VERGIO S.A

la suma de 120.856 CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/2222 MATERIALES DE ESCRITORIO CONVENIO SALUD FAMILIAR SEGUN GUIA DE RECEPCION DE
STEPHANIE NOVOA Y DOCUMENTACION ADJUNTA MONTO SERA INCLUIDO EN SALDO INICIAL DE CAJA 2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	FAC/2222 MATERIALES DE	00000104	29/01/2016	120.856
TOTAL					120.856

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

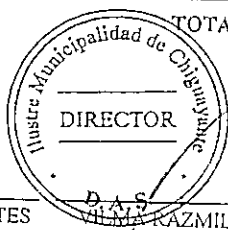
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

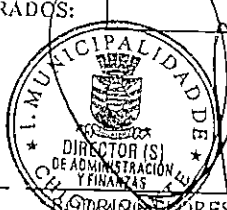
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	120.856
2152204001002	MATERIALES OFICINA CONVENIOS	120.856	0
TOTALES REGISTRADOS:		120.856	120.856



JEFE DE FINANZAS D.A.S.



DIRECTORA (E) D.A.S.



DIRECTOR (S) D.A.F.



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FIRMA Y TIMBRE
SOLICITANTE

FIRMA
REFERENTE TECNICO CONVENIO DAS
D.A.S.

USO EXCLUSIVO DEPTO. ADQUISICIONES

N° PEDIDO:

N° RESUMEN:

N° ORD. COMPRA: