



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

12 de octubre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.115

Paguese por Tesorería **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**

la suma de **393.870** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/7626 MATERIALES DE OFICINA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION DE DAGOBERTO FUENTEALBA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	MATERIALES DE OFICINA	00003539	12/10/2016	393.870
TOTAL					393.870

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	393.870
2152204001001	MATERIALES OFICINA GESTION	393.870	0
TOTALES REGISTRADOS:		393.870	393.870



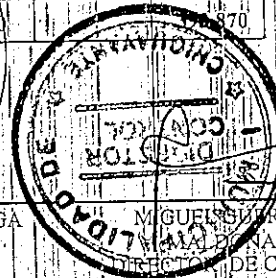
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



DIRECTOR (E) D.A.S.



DIRECTOR D.A.F. (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL