



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

16 de noviembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.425

Paguese por Tesorería DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

la suma de 223.530 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/1581 PAPEL FOTOCOPIA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION DE FILOMENA PINCHEIRA Y
DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	PAPEL FOTOCOPIA	00004764	16/11/2015	223.530
				TOTAL	223.530

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	223.530
2152204001	Materiales de Oficina	223.530	0
TOTALES REGISTRADOS:		223.530	223.530

