



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

08 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.463

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

la suma de **7.140 SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS*******

Correspondiente a:

CANCELA FAC/7875 TIJERAS PARA OFICINA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION DE KAREN GARCIA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	FAC/7875 TIJERAS PARA OFICINA	00003893	08/11/2016	7.140
TOTAL					7.140

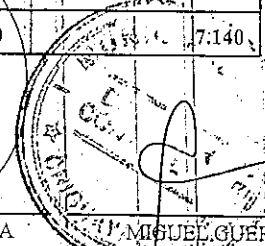
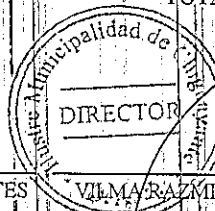
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	7.140
2152204001001	MATERIALES OFICINA GESTION	7.140	0
TOTALES REGISTRADOS:		7.140	7.140



MUGOLINA SANHURZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

VILMARAZ MILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

