



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

26 de diciembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 4.039

Paguese por Tesoreria DISTRIBUIDORA VERGIO S.A

la suma de 245.868 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/8964 MATERIALES DE OFICINA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION DE KAREN GARCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

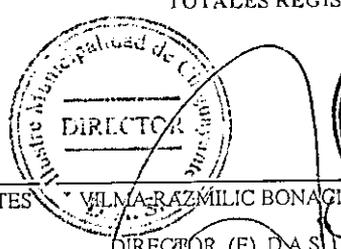
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	MATERIALES DE OFICINA CESFAM	00004515	26/12/2016	245.868
TOTAL					245.868

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

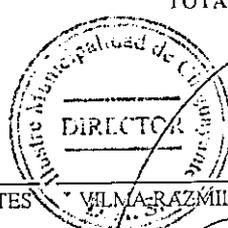
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	245.868
2152204001001	MATERIALES OFICINA GESTION	245.868	0
TOTALES REGISTRADOS:		245.868	245.868







HUGOLINA SANHUEZA FUENTES JEFA DE FINANZAS D.A.S.
 VILMA RAZMILIC BONACIC DIRECTOR (E) D.A.S.
 GABRIELA MEDEL-ARAVENA DIRECTORA D.A.F. (S)
 GONZALO DIAZ ROMERO DIRECTOR DE CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)