



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS Y OPERACIONES DAS
Area SALUD

17 de marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 589

Paguese por Tesorería DISTRIBUIDORA VERGIO S.A

la suma de 52.086 CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/3599 RESMAS DE PAPEL CESFAM LEONERA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A		00000708	17/03/2016	52.086
TOTAL					52.086

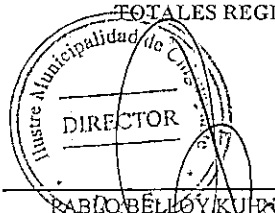
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

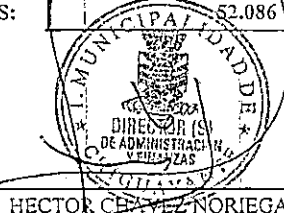
V°B° Contabilidad _____

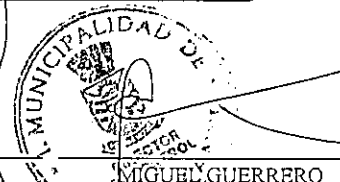
Cheque(s) N° _____

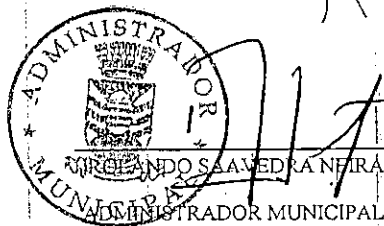
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	52.086
2152204001001	MATERIALES OFICINA GESTION	52.086	0
TOTALES REGISTRADOS:		52.086	52.086


HUGOLINA SANCHEZ FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.


PABLO BELLOV KUHN
DIRECTOR (S) D.A.S.


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


JORGE ANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL