



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

24 de abril de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.056

Paguese por Tesorería NGS S.A.

la suma de 387.795 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/6564 TONER PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION DE LEONARDO VEJAR Y DOCUMENTACION ADJUNTA

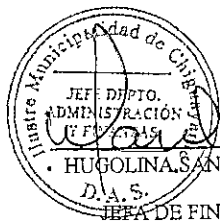
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78515910-1	NGS S.A.	TONER PARA CESFAM DE LA	00001144	24/04/2017	387.795
TOTAL					387.795

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

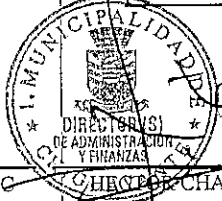
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO.	0	387.795
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	387.795	0
TOTALES REGISTRADOS:		387.795	



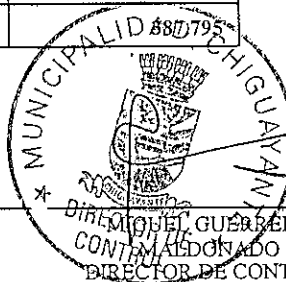
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC BONACIC
D.A.S.
DIRECTORA (D) D.A.S.



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



JOEL GUERRERO
CONTADOR DONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LESSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	26 ABR 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO