



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

23 de junio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 1.703

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

la suma de **303.295** TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

**CANCELA FAC/5831 MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y
DOCUMENTACION ADJUNTA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	MATERIALES DE ESCRITORIO	00001979	23/06/2016	303.295
TOTAL					303.295

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	303.295
2152204001001	MATERIALES OFICINA GESTION	303.295	0
TOTALES REGISTRADOS:		303.295	303.295

JEFA DE FINANZAS
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S.(S)

DIRECTORA
VILMA PATRICIA BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.

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

DIRECTOR DE CONTROL
JOSUE GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RICARDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL