



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

29 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.952

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

la suma de **139.312** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/11696 MATERIALES DE ASEO 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 ASEO CESFAM	00002112	29/06/2017	139.312
TOTAL					139.312

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

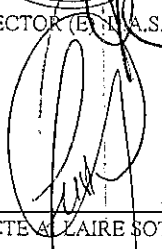
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	139.312
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	139.312	0
TOTALES REGISTRADOS:		139.312	139.312


JEFE DEPTO.
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
HUGO ENA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.


DIRECTOR
VILMA RAZMILIGOMACIO
DIRECTOR (E) D.A.S.


DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR (S) D.A.F.


MIGUEL GUERRERO
RENALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
CONTROL


LISSETTE LAIRE SOTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

06 JUL 2017