



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 1.624

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

la suma de **558.824** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA-FAC/359 PAPEL CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	PAPEL FOTOCOPIA	00002315	22/06/2015	558.824
TOTAL					558.824

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

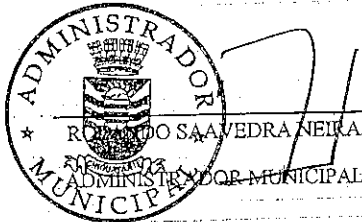
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	558.824
2152204001	Materiales de Oficina	558.824	0
TOTAL REGISTRADOS		558.824	558.824

JESSICA CILIA CALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGO LUIS SANCHEZ FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



D.A.F.

FECHA _____ HORA _____

RECIBIDO 23 JUN 2015