



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

24 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.934

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

la suma de **167.647** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 557, PAPEL FOTOCOPIA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	PAPEL FOTOCOPIA	00002734	24/07/2015	167.647
TOTAL					167.647

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	167.647
2152204001	Materiales de Oficina	167.647	0
TOTAL REGISTROS:		167.647	167.647



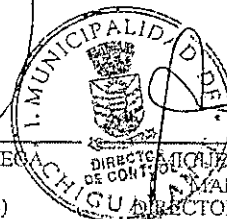
LUIS MUÑOZ CARTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



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



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 24 JUL. 2015