



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

21 de julio de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.041

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

la suma de **414.497** CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/6282 ALCOHOL GEL SEGUN GUIA DE RECEPCION DE CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	DESPACHO DE PRODUCTOS A	00002294	14/07/2016	414.497
TOTAL					414.497

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	414.497
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	414.497	0
TOTALES REGISTRADOS:		414.497	414.497

JEFA DE
FINANZAS
HUGOLINA S. ANHUEZA FUENTES
D.V.B.
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
MILIA RAZMILIC BONACIO
DIRECTOR (E) D.A.S.

DIRECTOR (S)
ADMINISTRACIÓN
RODRIGO EGREZ CISTERNAS
DIRECTOR D.A.F. (S)

LISSE FE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO:.....
DESPACHO:..... 27 JUL 2016