



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

02 de agosto de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.133

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

la suma de **279.888** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/6430 ROLLOS DE PAPAEL TERMICO CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	ROLLOS DE PAPAEL TERMICO	00002387	28/07/2016	279.888
TOTAL					279.888

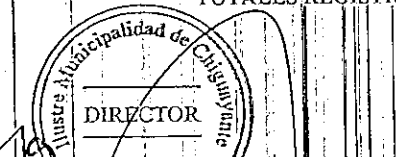
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	279.888
2152204001001	MATERIALES OFICINA GESTION	279.888	0
TOTALES REGISTRADOS:		279.888	279.888


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.


DIANA RAZMILIC BONACIC
DIRECTOR (E) D.A.S.


ROBERTO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR D.A.F.(S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ALEJANDRO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL