



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

17 de agosto de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.454

Paguese por Tesorería MIS PRODUCTOS SPA

la suma de 169.057 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

F/ 1571 KARDEX PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARIA ELENA VILLA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	KARDEX CESFAM LEONERA	00002817	12/08/2016	169.057
TOTAL					169.057

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		169.057	169.057	01
2152904001001	MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION		169.057	169.057	01
TOTALS REGISTRADOS:			169.057	169.057	

