



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

19 de julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 2.361

Paguese por Tesorería NGS S.A.

la suma de 395.952 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/8771 TONER PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION DE LEONARDO VEJAR Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78515910-1	NGS S.A.	TONER PARA CESFAM DE LA	00002557	19/07/2017	395.952
TOTAL					395.952

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

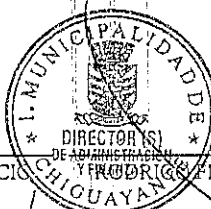
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	395.952
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	395.952	0
TOTALES REGISTRADOS		395.952	395.952



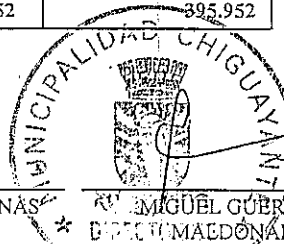
HUGOLINA SÁNHUEZA FUENTES
D.A.S.
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZÚLIC BONACIO
D.A.S.
DIRECTORA (B) D.A.S.



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



EMIGUEL GUERRERO
D.A.F.
DIRECTOR DE CONTROL



TE ALLAIRE SOTO
D.A.S.
ALCALDE (S)