



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

15 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.630

Paguese por Tesorería DISTRIBUIDORA VERGIO S.A

la suma de 477.958 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/997 MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION SR- DA GOBERTO FUENTEALBA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	INSUMOS DE ESCRITORIO	00003693	15/09/2015	477.958
				TOTAL	477.958

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	477.958
2152204001	Materiales de Oficina	477.958	0
TOTALES REGISTRADOS:		477.958	477.958

Jefa de Finanzas
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR(S) D.A.S.

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECIBALDO VARELA NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL