



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

09 de septiembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.794

Paguese por Tesorería NGS S.A.

la suma de 902.057 NOVECIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/155578 INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN GUA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

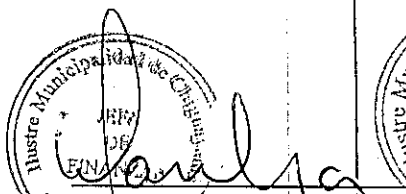
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78515910-1	NGS S.A.	INSUMOS COMPUTACION	00003212	09/09/2016	902.057
TOTAL					902.057

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	0	902.057
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	902.057	0
TOTALES REGISTRADOS:		902.057	902.057


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


VERÓNICA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.


HECTOR CIMA DEL NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA PEREIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL