



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

21 de enero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 74

Paguese por Tesoreria MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA

la suma de 487.817 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA 228778 - 228779, MATERIALES DE FERRETERIA PARA TALLER HORTICULTURA DEL PROGRAMA PESPI, SEGUN DOCUMENTACION

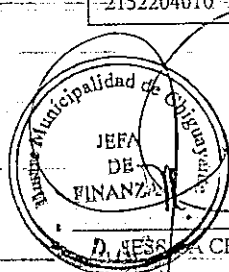
Rut	Nombre	-Descripción	Número	Fecha	Monto
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA	00000077	20/01/2015	89.595
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA	00000078	20/01/2015	398.222
TOTAL					487.817

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

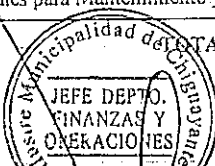
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	487.817
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	487.817	0
TOTALES REGISTRADOS:		487.817	487.817



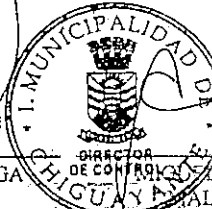
D. ALESSANDRA CEA GALLEGOS
JEFE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCION D.F.F. (S)



GUERRERO ALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 23 ENE. 2015
N° _____ HORA: 10:30
FIRMA _____