



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

19 de enero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 69

Paguese por Tesorería MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL

la suma de 113.050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/27 REPARACION DE GASFITERIA CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO DE KAREN GARCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15176677-3	MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL	REPARACION DE GASFITERIA	00000067	19/01/2016	113.050
TOTAL					113.050

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	113.050
2152206001001	Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión	113.050	0
TOTALES REGISTRADOS		113.050	113.050

JEFFA DE FINANZAS
 D.A.S.
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
 VILMA RAZMILIC BONACIC
 D.A.S.
 DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ MORIEGA
 DIRECTOR (S) D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL
 DE CONTABILIDAD

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL