



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Aren SALUD

DECRETO DE PAGO Nº 2.898

Paguese por Tesorería MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL

la suma de 399.049 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

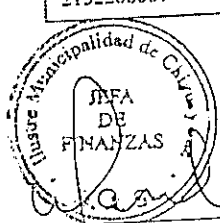
CANCELA FAC/17 SERVICIO DE CAFETERIA Y FONTANERIA REUBICACION, PROVISION E INSTALACION ARTEFACTOS SANITARIOS CONEXIONES AGUA POTABLE Y DESCARGAS SANITARIA PARA RUKA ANTU SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15176677-3	MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL	SERVICIO DE GASFITERIA	00004088	06/10/2015	399.049
				TOTAL	399.049

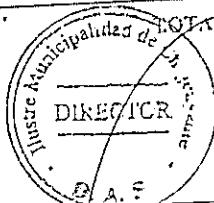
Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____ VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

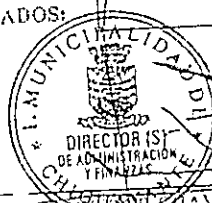
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	399.049
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	399.049	0
		399.049	399.049



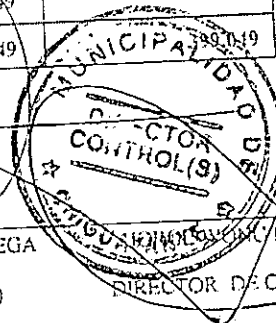
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



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



GUADALUPE NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



HUGO SANHUEZA BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SANHUEZA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO:.....13 OCT 2015.....
DESPACHO:.....