



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

15 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO Nº 3.005

Paguese por Tesorería HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO

la suma de 99.280 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/76-74 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE PARA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6653307-7	HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO	MATERIALES FERRETERIA	00004203	15/10/2015	20.080
6653307-7	HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO	MATERIALES FERRTERIA	00004204	15/10/2015	79.200
TOTAL					99.280

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____

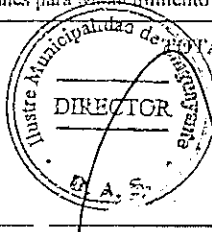
VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	99.280
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	99.280	0
TOTAL		99.280	99.280



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



VILMA RAZMILIO BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



HECTOR VILLALBA NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



LISSETTE ALLAN SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL