



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

21 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.075

Paguese por Tesorería LINO E. AGUILERA FIERRO

la suma de 104.720 CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/1050 MANTENCION DE VITRINA PARA FARMACIA PARA CESFAM CHIGUAY SEGUN CERTIFICADO Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7630946-9	LINO E. AGUILERA FIERRO	MANTENCION DE VITRINA PARA	00004281	21/10/2015	104.720
TOTAL					104.720

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

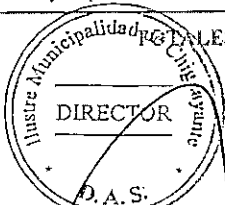
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	104.720
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	104.720	0
CARGOS REGISTRADOS:		104.720	104.720



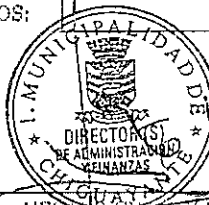
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



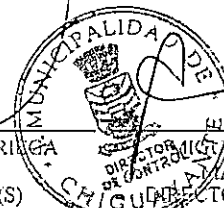
VALMA RAZMILIC BONACIC

DIRECTORA (E) D.A.S.



HECIVAR VEZ NORRIGA

DIRECTOR D.A.F. (S)



MICHEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NARRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 27 OCT 2015
DESPACHO: 27 OCT 2015