



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

22 de octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 3.082

Paguese por Tesorería JARA FUENTES ALICIA CLARA

la suma de 27.965 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/307 TARJETERO METALICO PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION FILOMENA
PINCHEIRA BURGOS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10703371-8	JARA FUENTES ALICIA CLARA	TARJETERO	00004288	22/10/2015	27.965
TOTAL					27.965

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

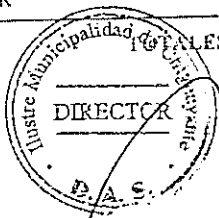
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152204001	Materiales de Oficina	27.965	0
2140903007	TRANSFER	0	27.965
TOTAL REGISTROS:		27.965	27.965



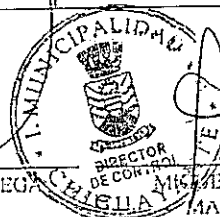
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



DIRECTORA (E) D.A.S.



DIRECTOR D.A.F. (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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