



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADMINISTRACIÓN D.A.S.
Área SALUD

11 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.125

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **125.938** CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/1503

COMPRA DE TOALLA DE PAPEL NOVA ,(INSUMOS) CESFAM PINARES ,SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7767618-K	RÓDRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	COMPRA DE TOALLA DE PAPEL	00004277	03/11/2014	125.938
TOTAL					125.938

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

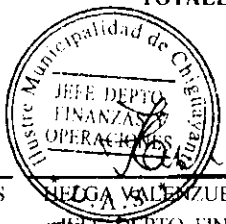
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	125.938
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	125.938	0
TOTALES REGISTRADOS:		125.938	125.938



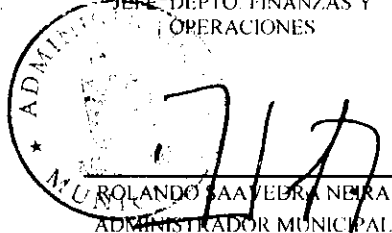
NIDIA S. SANHUEZA FUENTES
JEFE FINANZAS D.A.S.



HELGA VALENZUELA OLARTE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

LISSETTE ALAIRE SOTO
DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL