



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

09 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.569

Paguese por Tesorería **BELTRAN RIQUELME IGNACIA LORENA**

la suma de **773.500** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA 497, CONFECCION DE MOBILIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

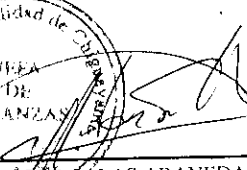
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	BELTRAN RIQUELME IGNACIA LORENA	CONFECCION DE MOBILIARIO	00004769	09/12/2014	773.500
TOTAL					773.500

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

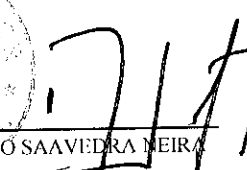
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	773.500
2152904001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	773.500	0
TOTALES REGISTRADOS:		773.500	773.500


HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE FINANZAS D.A.S.(S)


HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES


SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL