



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

31 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 711

Paguese por Tesorería **MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL**

la suma de **271.320** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE
PESOS*****

Correspondiente a:

CAN.F/01 MANTENIMIENTO Y REPARACION (GASFITERIA)ADM.CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15176677-3	MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	00001013	31/03/2015	271.320
TOTAL					271.320

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
110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	271.320
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	271.320	0
TOTALES REGISTRADOS:		271.320	271.320

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGOLINA SANCHEZ
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

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

SUEL GUERRERO
DIRECTOR ALONADO
DE CONTROL DE CONTROL

RODOLFO SAAVEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL