



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

31 de marzo de 2015

66875

DECRETO DE PAGO N° 776

Paguese por Tesorería CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.

la suma de 340.471 TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/31929/31968 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	MATERIALES DE FERRETERIA	00001081	31/03/2015	170.122
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	MATERIALES DE FERRETERIA	00001082	31/03/2015	170.349
TOTAL					340.471

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	340.471	340.471
TOTALS REGISTRADOS:		340.471	340.471

JEFE DE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
HUGO ANA SANTIUELA
D.A.S. FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
DONADO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL