



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

22 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 695

Paguese por Tesorería ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN

la suma de 249.900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/6 REPARACION TECHO DE ENTRADA CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO DE FABIOLA MONTESINOS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448091-6	ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN	REPARACION TECHO PINARES	00000728	21/03/2017	249.900
TOTAL					249.900

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

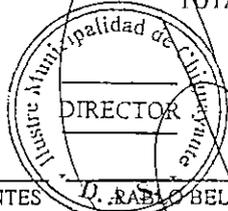
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO.	0	249.900
2152206001001	Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión	249.900	0
TOTALES REGISTRADOS:		249.900	249.900



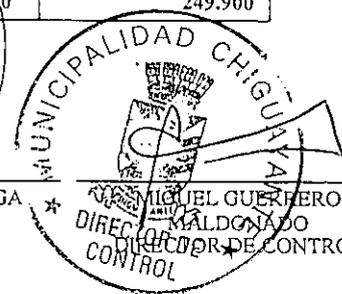
HECCELINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



D. RAÚL BELLO KUMIN
DIRECTOR D.A.S.(S)



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



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL