



GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
FRENTE A LA 11

DECRETO DE PAGO N° 997

Paguese por Tesoreria **COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.**
la suma de **250.850** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

**CANCELA FACTURA /36237 DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES		00001416	22/04/2015	250.850
TOTAL					250.850

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	250.850
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	250.850	0
TOTALES REGISTRADOS:		250.850	250.850

JEFA
DE
FINANZAS

JESSICA CEA GALLEGOS

JEFE DE FINANZAS D.A.S.

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES

HUGOLINA SANTIBEZ

JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR GONZALEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 15:05
RECIBIDO 23 ABR. 2015