



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

12 de mayo de 2015

775

DECRETO DE PAGO N° 1.206

Paguese por Tesoreria JARA FUENTES ALICIA CLARA

la suma de \$3.300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/95 TARJETAS DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION-ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10703371-8	JARA FUENTES ALICIA CLARA	TARJETAS ASISTENCIA RELOJ	00001634	11/05/2015	83.300
TOTAL					83.300

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	83.300
2152204001	Materiales de Oficina	83.300	0
TOTALES REGISTRADOS		83.300	83.300

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

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JARA FUENTES ALICIA CLARA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL GUERRERO ALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL