



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

15 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.585

Paguese por Tesorería LIMPIEZA VERDE SPA

la suma de 586.067 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

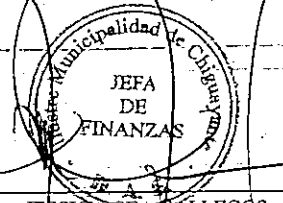
CANCELA FAC/7767 INSUMOS DE ASEO CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

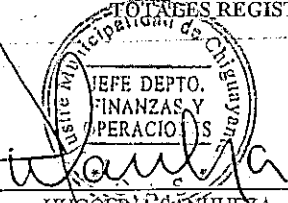
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA		00002276	15/06/2015	586.067
-TOTAL					586.067

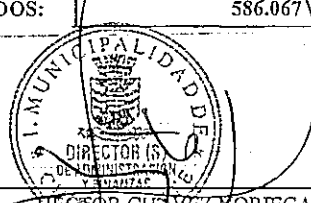
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

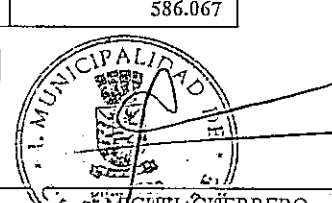
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	586.067
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	586.067	0
TOTAL REGISTRADOS:		586.067	586.067


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


JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
HUGO ENRIQUEZ
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES


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


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL