



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

15 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.582

Paguese por Tesorería MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL

la suma de 71.900 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/5 DESTAPE Y LIMPIEZA WC BAÑO PUBLICO MUJERES CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15176677-3	MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL		00002273	15/06/2015	71.900
TOTAL					71.900

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	71.900
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	71.900	0
TOTALES REGISTRADOS:		71.900	71.900

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

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECTOR D.A.F. (S)
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL