



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

23 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.637

Paguese por Tesoreria DARTEL CONCEPCION LTDA

la suma de 324.622 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA-FAC/173897 INSUMOS ELECTRICOS CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78775860-6	DARTEL CONCEPCION LTDA	INSUMOS ELECTRICOS CESFAM	00002327	23/06/2015	324.622
TOTAL					324.622

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	324.622
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	324.622	0
TOTAL ES REGISTRADOS:		324.622	324.622

JESSICA PAGA ALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

FUCCINA SANCHEZ
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

HECTOR OLIVERA SORIEGA
DIRECTOR D.A.E.(S)

MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 24 JUN. 2015