



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.773

Paguese por Tesorería LINO E. AGUILERA FIERRO

la suma de 214.200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/47 MANTENCION Y REPARACION AUTOCLAVE CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO DE FABIOLA MONTESINOS Y DOCUMENTACION ADJUNTA ✓

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7630946-9	LINO E. AGUILERA FIERRO	MANTENCION Y REPARACIONA	00001917	13/06/2017	214.200
TOTAL					214.200

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	214.200
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	214.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		214.200	214.200



HUGO DINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA RAZMILIC HONASIC
DIRECTORA (E) D.A.S.



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



MEL GUERRERO
MELDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

