



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

13 de junio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.779

Paguese por Tesorería ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN

la suma de 124.950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/26 MANTENCION MOBILIARIO SAPU CHIGUAY SEGUN CERTIFICADO DE ERIKA LABRAÑA Y
DOCUMENTACION ADJUNTA

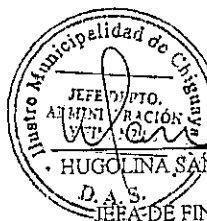
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448091-6	ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN	MANTENCION MOBILIARIO	00001893	08/06/2017	124.950
TOTAL					124.950

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

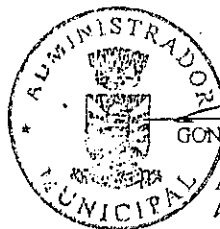
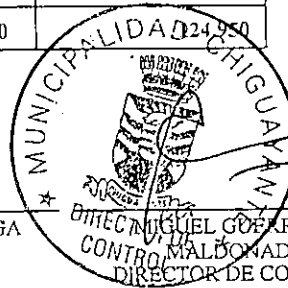
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	124.950
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	124.950	0
TOTALES REGISTRADOS:		124.950	124.950



DIRECTORA (E) D.A.S.



DIRECTOR (S) D.A.F.



ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S)

15 JUN 2017