



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 1.766

Paguese por Tesorería **OLIVARES LIZAMA IVAN AQUILES**

la suma de **120.785** CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA-FAC/3575 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA CESFAM DE LA COMUNA

Rut	Nombre	Descripción	Numero	Fecha	Monto
8571543-7	OLIVARES LIZAMA IVAN AQUILES	RECARGA DE EXTINTORES	00002443	03/07/2015	120.785
TOTAL					120.785

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	120.785
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	120.785	0
		120.785	120.785

FONDOS REGISTRADOS:

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

HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

ROSA MARÍA GISTERNAS
DIRECTOR D.A.F. (S)

RICARDO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL DONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL