



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

22 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.909

Paguese por Tesorería AVELLO TRONCOSO JUAN CARLOS

la suma de 723.996 SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/966 LAVADO ROPA CLINICA CESFAM DE LA COMUNA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9343381-5	AVELLO TRONCOSO JUAN CARLOS	LAVADO ROPA CLINICA CESFAM	00002714	22/07/2015	723.996
TOTAL					723.996

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	723.996
2152208001301	LAVADO ROPA CLINICA	723.996	0
TOTALES REGISTRADOS:		723.996	723.996

JEFE DE
FINANZAS
HECTOR SALAS ARAMEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

JEFE DEPTO
FINANZAS
OPERACIONES
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MISUEL GUERRERO
ALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 22 JUL 2015
RECIBO 22 JUL 2015