



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

24 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.937

Paguese por Tesorería HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO

la suma de 46.370 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 60, MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6653307-7	HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO	MATERIALES PARA	00002737	24/07/2015	46.370
TOTAL					46.370

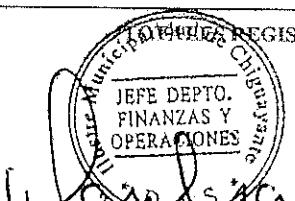
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

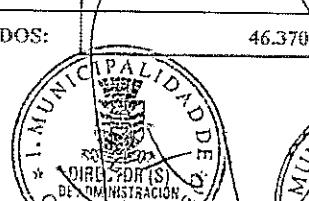
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	46.370
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	46.370	0
		REGISTRADOS: 46.370	46.370


 JEFE DE FINANZAS
 LOUIS MUÑOZ CARTES
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)


 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
 HUGOLINA SANHUZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES


 DIRECTOR D.A.F. (S)
 HÉCTOR CHÁVEZ NORIEGA
 DIRECTOR D.A.F. (S)


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO LEMALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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