



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

24 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.935

Paguese por Tesorería HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO

la suma de 112.600 CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 62, MATERIALES RUKA ANTU

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6653307-7	HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO	MATERIALES RUKA ANT	00002735	24/07/2015	112.600
TOTAL					112.600

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	112.600
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	112.600	0
TOTAL REGISTRADOS:		112.600	112.600

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

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

DIRECTOR D.A.F. (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
GONZALO GUERRERO
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO AAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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