



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 04 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002150

Paguese por Tesorería a JUAN CARLOS CADIZ MONTANO

R.u.t. 10946080-K la suma de 85.001 OCHENTA Y CINCO MIL UN pesos m/ *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 70 POR MATERIALES MANTENIMIENTO SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Persianas Beige	000000070	28/07/2014	85.001
Total				85.001

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.001	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		85.001
Totales Registrados		85.001	85.001

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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES

D. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MIGUEL SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____

FIRMA: _____

D.A.F

FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 6 AGO 2014