



DECRETO DE PAGO N° 2.050

Paguese por Tesoreria MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL

la suma de 116.620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 9 REPARACION GASFITERIA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15176677-3	MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL	REPARACION GASFITERIA	00002896	04/08/2015	116.620
TOTAL					116.620

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
110203002	FONDOS DE SALUD - PETO	0	116.620
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	116.620	0
TOTALS REGISTRADOS:		116.620	116.620



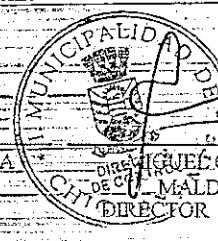
JESSICA GEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



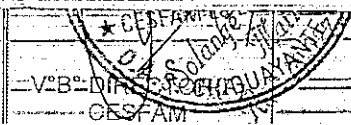
HUGO PINA SANHUELA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



ROBERTO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROBERTO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



NOMBRE/FIRMA