



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.240

Paguese por Tesorería LIMPIEZA VERDE SPA

la suma de 816.142 OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 7768 UTILES DE ASEO CESFAM PINARES SEGUN ADJUNTA DOCUMENTACION

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	UTILES DE ASEO	00003174	11/08/2015	816.142
TOTAL					816.142

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 - PPTO	0	816.142
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	816.142	0
		816.142	816.142



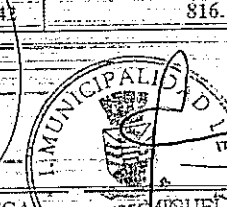
HECTOR SAAVEDRA ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGOLINA SANHUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



HECTOR JAMES MORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL