



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

21 de agosto de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.314

Paguese por Tesorería HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO

la suma de 102.388 CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 69 MATERIALES CENTRO DE ATENCION INTEGRAL RUKA ANTU

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6633307-7	HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO	MATERIALES PARA RUKA ANTU	00003274	21/08/2015	102.388
TOTAL					102.388

Comprobante de Egreso N° con fecha V°B° Contabilidad

Cheque(s) N°

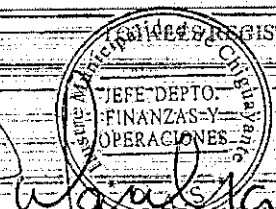
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta-Contable	Descripción-Cuenta-Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	102.388
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	102.388	0
		102.388	102.388

REGISTRADOS:



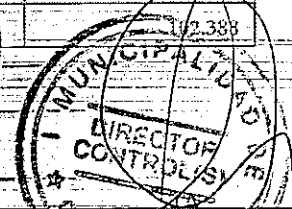
JESSICA CELA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGOLINA SANHUIZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



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



LISSETTE ALFARO SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



RODRIGO CHAVEZ NORIEGA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL