



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

21 de agosto de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.313

Paguese por Tesorería HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO

la suma de \$1.650 OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURAS N° 68 Y 67 HERRAMIENTAS CENTRO RUKA ANTU

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6653307-7	HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO	MATERIALES PARA	00003272	21/08/2015	53.050
6653307-7	HUENUMILLA INOSTROZA JORGE EDUARDO	MATERIALES PARA	00003273	21/08/2015	28.600
TOTAL					81.650

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	81.650
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	81.650	0
		81.650	81.650

JEFA
DE
FINANZAS

JESSICA CEA GALLEGOS

JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES

LUIGIENA SANTIOLUZA

FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR
CONTABLES

LISSETTE ALAIRE SOTO

JEFE DE CONTROL (S)

