



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAS
 Area SALUD

04 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.384

Paguese por Tesorería MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL

la suma de 75.565 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

RCANCELA FAC/11 REPARACION GASFITERIA CESFAM PINARES Y CESFAM CHIGUAY SEGUN GUIA DE RECEPCION DE RODRIGO BECERRA MOLINA Y BELKIS CONTRERAS RESPECTIVAMENTE Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15176677-3	MATAMALA TORRES JULIO ANIBAL	REPARACION GASFITERIA	00003486	04/09/2015	75.565
TOTAL					75.565

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	75.565
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75.565	0
TOTALES REGISTRADOS:		75.565	75.565

Jefa de Finanzas
 HUGOLINA SAMUELA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.

Director
 PABLO BELLOY KLHN
 DIRECTOR (S) D.A.S.

Director (S) de Administración y Finanzas
 RODRIGO BELCISTERNAS
 DIRECTOR D.A.F. (S)

Director de Control
 MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

Administrador Municipal (S)
 ANDRES PARRA ANDRÉS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)