CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

03 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.423

Paguese por Tesoreria LINO E. AGUILERA FIERRO

la suma de $0.444 OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**********

Correspondiente a:

CANCELA FAC/1036 MANTENCION Y REPARACION AUTOCLAVE UNIDAD ESTERILIZACION CESFAM LA LEONERA RECEPCION SRA: MARIA ELENA VILLA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7630946-9	LINO E. AGUILERA FIERRO	REPARACION	00003357	01/09/2015	$0.444
				TOTAL	$0.444

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	$0.444
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	$0.444	0
	TOTALES REGISTRADOS:	$0.444	$0.444

JEFA DE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

PABLO BELLO KUHN
DIRECTOR (S) D.A.S.

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)