



DECRETO DE PAGO N° 002066

Paguese por Tesorería a **SIGDOTTEK S.A.**

R.U.T. 76692840-4 la suma de **146.745**

m/***** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos

Correspondiente a :

CANCELA F/166326 MANTENCION FURGON 30000 KM CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantenion 30.000 Km Furgon Pat Dr-rv-83	000166326	17/10/2013	146.745
Total				146.745

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	146.745	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		146.745
Totales Registrados		146.745	146.745



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MICHEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 OCT 2013
FIRMA: _____