



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 25 de Abril del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000599

Paguese por Tesorería a **HECTOR ALFREDO JARA SAN MARTIN**

R.u.t. 5402816-4 la suma de 119.800

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/1227 MANTENCIÓN EQUIPO ELECTROGENO PARA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES DAS

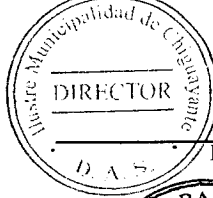
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Mantenção Equipo Electrogeno	000001227	19/04/2013	119.800
Total				119.800

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	119.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.800
Totales Registrados		119.800	119.800



Hugolina Sanhueza Fuentes
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



Dr. Jorge Ramos Vargas
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



Hector Chavez Noriega
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



Miguel Guerrero Maldonado
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



Enrique Lagos Martinez
ENRIQUE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29 ABR. 2013

1320

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 ABR 2013 HORA
FIRMA