



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 29 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000799

Paguese por Tesorería a **SERGIO ESCOBAR Y CIA.LTDA.**

R.U.T. 88525600-7 la suma de 255.539

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEV

pesos m/[******]

Correspondiente a :

CANCELA F/196830 MANTENCION 50.000 KM PARA CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES DAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion 50.000 Km	000196830	14/05/2013	255.539
			Total	255.539

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	255.539	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		255.539
Totales Registrados		255.539	255.539



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MUNERA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)