



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 31 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000807

Paguese por Tesorería a **MARIO VEJAR E HIJO LTDA**

R.u.t. 78393340-3 la suma de 626.280

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/21561 REPARACION AMBULANCIA SAPU LEONERA SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Reparación Ambulancia Sapu Leonera	000021561	30/04/2013	626.280
Total				626.280

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto a Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	626.280	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		626.280
Totales Registrados		626.280	626.280



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



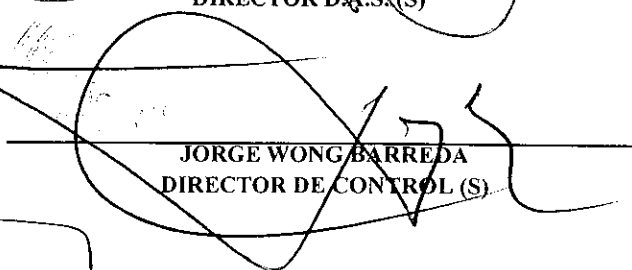
Dr. Jorgé Ramos Vargas
DR. JORGÉ RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



Hector Chávez Noriega
HECTOR CHÁVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS D.A.S.



Erin Lagos Martínez
ERIN LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Jorge Wong Barreda
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

- 5 JUN. 2013

1610

Se cancela el pago de la ambulancia SAPU LEONERA por el valor de 626.280 pesos m/l.