



DECRETO DE PAGO N° 001198

Paguese por Tesorería a **ANTONIO ABRAHAM SANYOUR DURAN**

R.u.t. **6558667-3** la suma de **168.266**

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 807 MANTENCION CAMIONETA DAS VD-8066 SEGUN CERTIFICADO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Camioneta Das Vd-80 66	000000807	22/05/2014	168.266
Total				168.266

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

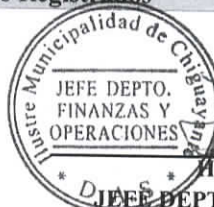
Cheque N°

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	168.266	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		168.266
Totales Registrados		168.266	168.266



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/6 HORA 1533
FIRMA: _____