



DECRETO DE PAGO N° 001211

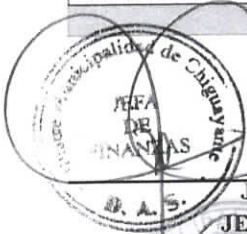
Paguese por Tesorería a **LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO**
R.u.t. 7630946-9 la suma de **115.430** CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/972 REPARACION AUTOCLAVE CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Autoclave(Cesfam Pinares)	000000972	27/05/2014	115.430
Total				115.430

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
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARI	115.430	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		115.430
Totales Registrados		115.430	115.430



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



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



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE BALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 13:33
FIRMA:.....