



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001679

Paguese por Tesorería a DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.

R.U.T. 78593690-6 la suma de 53.550

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/2800 REPARACION DE FAX CESFAM PINARES RECEPCIONADO POR JUAN C. ROTHEN ENC. SEVICIOS GENERALES Y
ADJUNTA DOCUMENTACION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Reparación De Fax	000002800	02/06/2014	53.550
Total				53.550

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

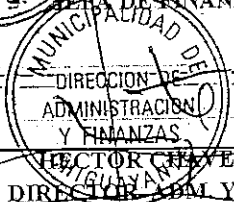
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	53.550	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		53.550
Totales Registrados		53.550	53.550



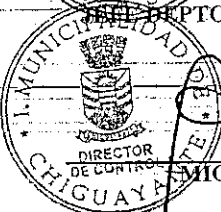
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDINA VALENTINA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4/57 HORA 60-38
FIRMA:

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 2 JUL 2014