



DECRETO DE PAGO N° 001697

Paguese por Tesorería a RICARDO VIVALLOS SILVA

R.U.T. 6997482-1 la suma de 70.000

SETENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 119516 PARABRISAS AMBULANCIA VB-9681 CESFAM LEONERA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR E.U KAREN GARCIA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Cambio De Parabrisas	000119516	27/05/2014	70.000
Total:				70.000

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

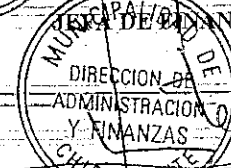
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	70.000	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS_53409000050		70.000
Totales Registrados		70.000	70.000



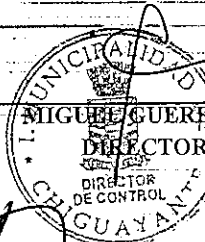
D.A.S. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CLAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 180
FECHA HORA
CIBID 2 JUL. 2014

DIRECCION DE CONTE.
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10:37
FIRMA: