



DECRETO DE PAGO N° 001696

Paguese por Tesorería a SIGDOTÉK S.A.

R.u.t. 76692840-4 la suma de 136.782 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l

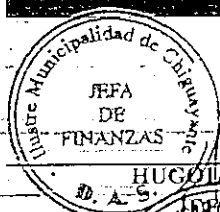
Correspondiente a:

CANCELA FAC/166573 MANTENCION 50.000 KM FURGON IVECO PATENTE DRRV-83 CESFAM PINARES SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Mantencion Vehículo-Traslado-De Paciente	000166573	16/05/2014	136.782
Total				136.782

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	136.782	
111-02-03-002	FONDOS-DE-SALUD-53409000041		136.782
Totales Registrados		136.782	136.782



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
Jefe de Finanzas D.A.S.

Jefe de Finanzas D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



VALENZUELA OLATE
Jefe de Finanzas y Operaciones D.A.S.

Jefe de Finanzas y Operaciones D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLDANDO SAAVEDRA NEIRA
Administrador Municipal

D.A.F.
FECHA HORA 15:20
RECIBIDO 2 JUL. 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4/07 HORA 0:31
FIRMA: _____