



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 05 de Junio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000838

Paguese por Tesorería a **MARIO VEJAR E HIJO LTDA**

R.u.t. 78393340-3 la suma de **1.207.680** UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/21584 REPARACION TREN DELANTERO AMBULANCIA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Reparacion Tren Delantero Ambulancia Hyu	000021584	28/05/2013	1.207.680
Total				1.207.680

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	1.207.680	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.207.680
Totales Registrados		1.207.680	1.207.680



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Se sugiere cambiar
de fono por Social en
factura.*

9
11 JUN. 2013
842