



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 25 de Junio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000989

Paguese por Tesorería a **HECTOR ALFREDO JARA SAN MARTIN**
R.u.t. 5402816-4 la suma de 97.580 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:
CANCELA F/MO REPARACION AMBULANCIA PARA CESFAM PINARES Y SAPU CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO JEFEC DE OPERACIONES SR. MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Ambulancias	000001240	13/06/2013	97.580
			Total	97.580

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

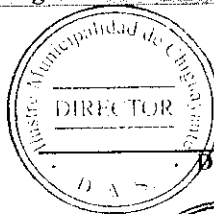
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	97.580	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		97.580
Totales Registrados		97.580	97.580



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



HECTOR GILVEZ NORIEGA
DIR. DE ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAZOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: 16:05
Firma: - 1 JUL 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____
HORA _____
FECHA 26 JUN 2013