



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 04 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001075

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

R.u.t. 78393340-3 la suma de 100.000 CIEN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA E/21627 BATERIA PARA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO RECEPCION CONFORME SR.MANUEL CASTRO
CABRERA JEFE DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Una Bateria	000021627	26/06/2013	100.000
Total				100.000

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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	100.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		100.000
Totales Registrados		100.000	100.000



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



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



RODRIGO CHACABRES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 10 JUL 2013 Hora: 15:00

Firma: [Signature]

Se sugiere cambio razón
social en factura

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 5 JUL 2013 HORA 14:00
FIRMA: [Signature]