



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 04 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001789

Paguese por Tesorería a FLORES Y KERSTING S.A.C.

R.U.T. 93720000-5 la suma de 159.579

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE pes

m/*****

Correspondiente a:

CANCELA F/405395 POR MATERIALES PARA REPARACION SISTEMA ELECTRICO CESFAM PINARES RECEPCIONADO POR SR JUAN ROTHEN, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

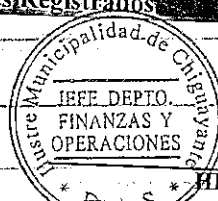
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales Para Reparar Sistema Electric	000405395	26/06/2014	159.579
Total				159.579

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	159.579	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		159.579
Totales Registrados		159.579	159.579



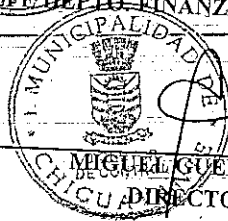
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



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



JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RICARDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/07 HORA 10:26
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 9 JUL. 2014
HORA 12:03
RECIBIDO