



DECRETO DE PAGO N° 001415

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

R.u.t. 78393340-3 la suma de **249.820** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l

Correspondiente a :
CANCELA F/21667 MANTENCION TREN DELANTERO FRENOS MOTOR FURGON D.A.S.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparación Tren Delantero Furgon	000021667	12/08/2013	249.820
Total				249.820

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	249.820	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		249.820
Totales Registrados		249.820	249.820



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE A.D.M. Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



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



MIGUEL GUTIERREZ MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **23 AGO 2013** Hora: _____
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: **23 AGO 2013** HORA: **1548**