



DECRETO DE PAGO N° 001420

Paguese por Tesorería a: **LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO**
R.u.t. **7630946-9** la suma de **107.100** CIENTO SIETE MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/936 REPARACION DE AUTOCLAVE DE CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICA QUE A QUEDADO CONFORME SR. ARIEL
ULLOA AZOCAR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion De Autoclave	000000936	06/08/2013	107.100
Total				107.100

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
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ	107.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		107.100
Totales Registrados		107.100	107.100



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MILORADO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: **10:30**
Firma: **23 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **15:43**
FIRMA:....**21 AGO 2013**.....