



DECRETO DE PAGO N° 001457

Paguese por Tesorería a **HECTOR ALFREDO JARA SAN MARTIN**

R.u.t. 5402816-4 la suma de 118.900

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1254 MANTENCION EQUIPO ELECTROGENO CESFAM PINARES.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantenimiento Equipo Electrogenero	000001254	21/08/2013	118.900
Total				118.900

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	118.900	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		118.900
Totales Registrados		118.900	118.900



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



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



RECTOR GABRIEL NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



AGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

