



DECRETO DE PAGO N° 001487

Paguese por Tesorería a **SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**

R.U.T. 77190880-2 la suma de **204.680**

DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/27913 MANTENCION Y REPARACION ECG CESFAM LA LEONERA SEGUN CERTIFICA SRTA. MARIA ANGELICA APABLAZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Ecg	000027913	31/07/2013	204.680
Total				204.680

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	204.680	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		204.680
Totales Registrados:		204.680	204.680



HUGOLINA SÁNCHEZ FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA 9:30

FIRMA: 29 AGO 2013

