



DECRETO DE PAGO N° 001505

Paguese por Tesorería a **ROBERTO JOSE SCHMIDLIN BUGMAN**
R.U.T. 4936240-4 la suma de **35.700** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/1463 SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE AMBULANCIA FC-9797 RECEPCIONADO POR SR MAURICIO COLOMA A.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Grua	000001463	27/08/2013	35.700
Total				35.700

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	35.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		35.700
Totales Registrados		35.700	35.700



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



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



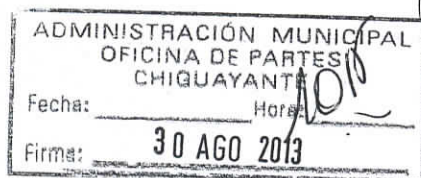
CHAYTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FERRI LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9:00
FIRMA: 29 AGO 2013