



DECRETO DE PAGO N° 001510

Paguese por Tesorería a INGENIERIA EN PROYECTOS Y COMPAÑIA LIMITADA
R.u.t. 76141481-K la suma de 357.000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/353 MANTENCION CALDERA A GAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Calderas A Gas	000000353	28/08/2013	357.000
Total				357.000

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	357.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		357.000
Totales Registrados		357.000	357.000



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **30 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 AGO 2013 HORA 9:50
FIRMA: