



DECRETO DE PAGO N° 001967

Paguese por Tesorería a **DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.**

R.u.t. 78593690-6 la suma de **92.820** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/2035 MANTENCION RELO CONTROL PARA ADM.CENTRAL SEGUN RECEPCION CONFORME SR.TA. NATHALIE BELMONTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Reloj Control	000002035	10/10/2013	92.820
Total				92.820

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	92.820	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		92.820
Totales Registrados		92.820	92.820


ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

JESSICA GALLEGOS

**DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE**

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)




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




MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

**DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE**

RECIBIDO **11 OCT 2013** HORA **16:20**
FIRMA:.....