



DECRETO DE PAGO N° 002213

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

R.u.t. 78593690-6 la suma de 29.863

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/2080 MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA DE SAPU CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO SR.TA. CARLA CARTES PALMA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Y Reparacion Impresora	000002080	11/10/2013	29.863
Total				29.863

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	29.863	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		29.863
Totales Registrados		29.863	29.863

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL