



DECRETO DE PAGO N° 000200

Paguese por Tesorería a KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS

R.U.T. 92475000-6 la suma de 53.317

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/2842919 REPARACION SISTEMA ELECTRICO SEGUN CERTIFICADO SR. JUAN CARLOS SOTOMAYOR MORA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

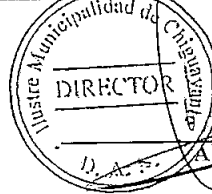
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Sistema Electrico	002842919	20/02/2013	53.317
Total				53.317

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	53.317	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		53.317
Totales Registrados		53.317	53.317



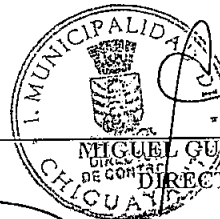
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EREN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL