



DECRETO DE PAGO N° 000335

Paguese por Tesorería a **DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.**
R.U.T. 78593690-6 la suma de **42.602** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/1364 REPARACION IMPRESORA Y CABLES USB SEGUN CERTIFICADO SR. JUAN CARLOS SOTOMAYOR MORA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		
Documento	Descripción	Número
FACTURAS	Reparacion Impresora Y Cables Usb	000001364
		Fecha
		25/01/2013
		Monto \$
		42.602
		Total
		42.602

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	9.282	
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	33.320	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		42.602
Totales Registrados		42.602	42.602



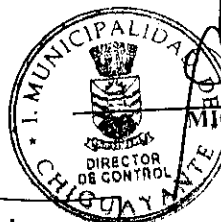
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 MAR 2013
HORA 8:00
FIRMA: _____

MAT. PSF /egp
DISTRIBUCION:
*la indicada
*archivo

OFICINA DE PARTES
D.A.S. CHIGUAYANTE
30 ENE. 2013
Fecha Ingreso: _____/20_____
Folio N° 496