



DECRETO DE PAGO N° 000406

Paguese por Tesorería a **RIOSAN COMPANIA LIMITADA**

R.U.T. 86855300-6 la suma de 67.400

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/8447 UNA BATERIA PARA AMBULANCIA SAPU LEONERA SEGUN CERTIFICADO DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA JEFE DE OPERACIONES SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Una Bateria	000008447	18/03/2013	67.400
Total				67.400

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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	67.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		67.400
Totales Registrados		67.400	67.400



[Signature]
LUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 MAR 2013 HORA 12:36
FIRMA.....