



**DECRETO DE PAGO N° 001050**

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

R.u.t. 78593690-6 la suma de **38.080**

TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

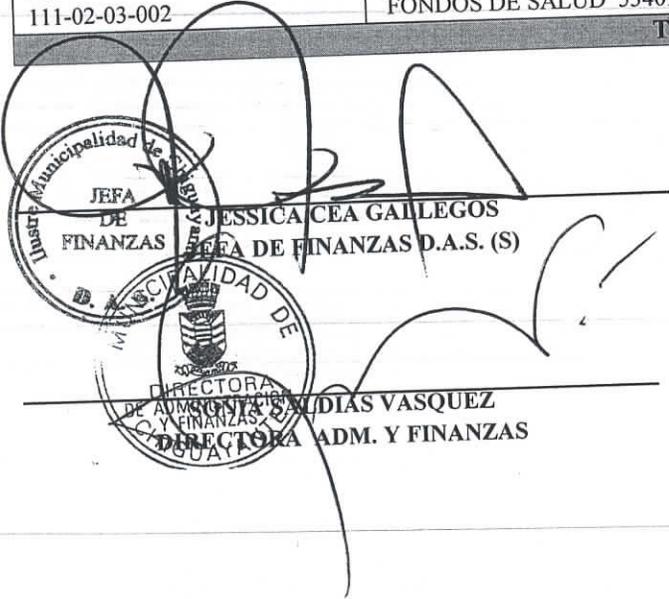
\*\*\*\*\*

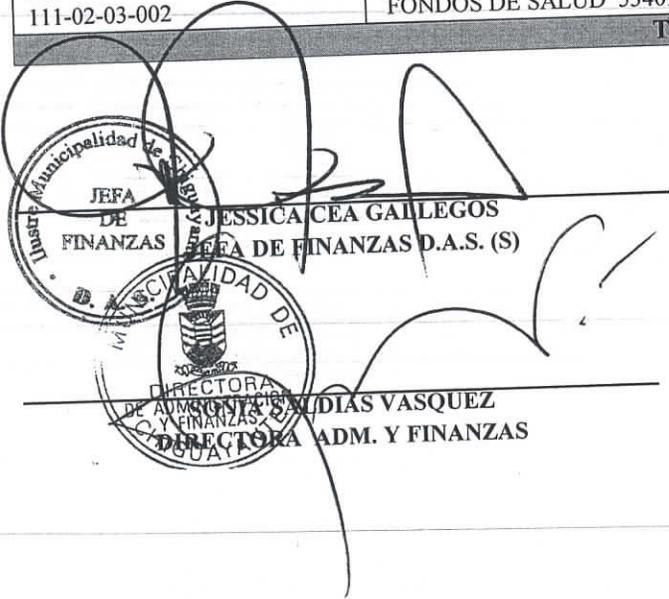
Correspondiente a :  
 CANCELA FAC/2702 REPARACION IMPRESORA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE  
 RESPALDO ADJUNTA.-

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                      |           |            |         |
|--|----------------------|-----------|------------|---------|
| Documento                                | Descripción          | Número    | Fecha      | Monto S |
| FACTURAS                                 | Reparacion Impresora | 000002702 | 07/05/2014 | 38.080  |
|  |                      |           | Total      | 38.080  |

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 |
| 215-22-06-007                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INF | 38.080        |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041              |               | 38.080         |
| Totales Registrados                  |  | 38.080        | 38.080         |

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

  
 LIDIA VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

  
 MIGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 07/05 HORA 16:30  
 FIRMA:.....