



DECRETO DE PAGO N° 001428

Paguese por Tesorería a **SIGDOTTEK S.A.**

R.U.T. **76692840-4** la suma de **244.593**

pesos m/l***** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TR

Correspondiente a :

CANCELA F/166230 MANTENCION FURGON TRASLADO PARA FARMACOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion 20000 Km Furgon Traslado De P	000166230	25/07/2013	244.593
Total				244.593

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	244.593	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		244.593
Totales Registrados		244.593	244.593



[Signature]
JUGO LEONARDO FUENTES
DIRECTOR DE FINANZAS D.A.S.



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



[Signature]
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



[Signature]
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 AGO 2013 HORA 15:48
FIRMA: