



DECRETO DE PAGO N° 001459

Paguese por Tesorería a **CANDIA Y COMPAÑIA LTDA.**
R.u.t. **78557650-0** la suma de **40.301** CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/35454 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CAMIONETA D.A.S VD 80-66 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

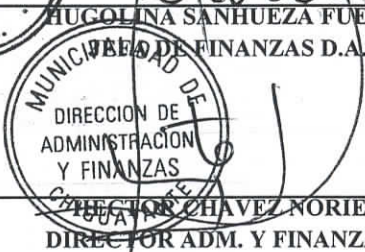
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Camioneta Das	000035454	22/08/2013	40.301
Total				40.301

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	40.301	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		40.301
Totales Registrados		40.301	40.301



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



GUAYAR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



LUIS GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



GUERRA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 28 AGO 2013 Hora: 8:10
Firma:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO 2013 HORA 9:15
FIRMA:.....