



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE SALUD
Área SALUD

17 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.325

Páguese por Tesorería **COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.**

la suma de **211.631** DÓSIESENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/28635

COMPRA INSUMOS DE ASEO C. PINARES SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76177375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO	00004508	17/11/2014	211.631
TOTAL					211.631

Cóprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V/B Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPLO	0	211.631
215204007	Materiales y Utiles de Aseo	211.631	0
TOTALES REGISTRADOS:		211.631	211.631

HUGO NINA SANJURJO
JEFE FINANZAS D.A.F.

MITGAVÁN SALAZAR OLAVE
JEFE DE ALA FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA SOTOCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 240
RECIBIDO 8 NOV. 2014