



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE SALUD
Área SALUD

18 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.369

Paguese por Tesorería **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

la suma de **32.201** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/8021144 INSUMOS DE ASEO CESEAM LEONERA SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	INSUMOS DE ASEO CESEAM	00001861	11/11/2014	32.201
				TOTAL	32.201

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V/Bº Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPLICACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPIO	0	32.201
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	32.201	0
TOTALES REGISTRADOS:		32.201	32.201



JESSICA CEA GALLEGOS
D.A.S.
JEFE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGOLINA SANHUELA
FUENTES
JEFE DE PTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.T. (S)



RAÚL DONADO GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO GARCÍA REIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL