



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

05 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 418

Paguese por Tesorería INTERMED S.A.

la suma de 53.550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CAN.F/10054 DE DESINFECTANTE ISORAPID C. PINARES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

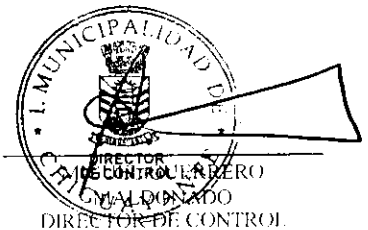
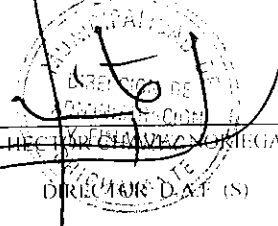
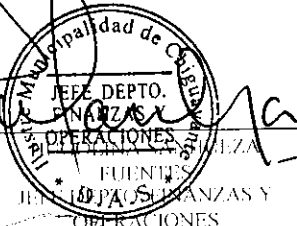
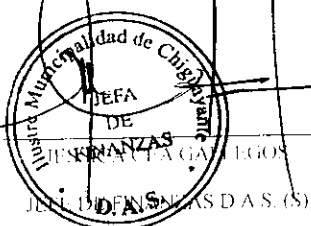
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96976780-5	INTERMED S.A	COMPRA DE DESINFECTANTE	00000456	05/03/2015	53.550
TOTAL					53.550

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110.03002	FONDOS DE SALUD - PPFO	0	53.550
215.220.007	Materiales y Útiles de Asco	53.550	0
TOTALES REGISTRADOS:		53.550	53.550



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA D.A.F. HORA 12:22
RECIBIDO 05 MAR 2015