



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 497

Paguese por Tesorería DIMERC S.A.

la suma de **808.784** OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

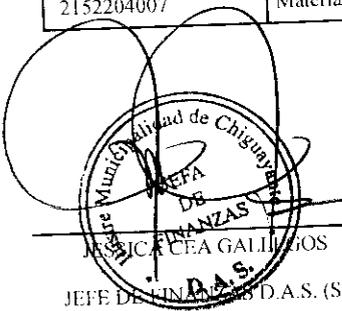
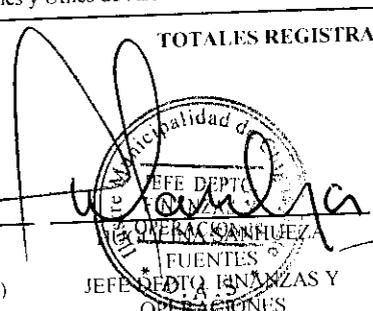
PAGO FACTURA 5763240. CONTENEDORES DEL PROGRAMA MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

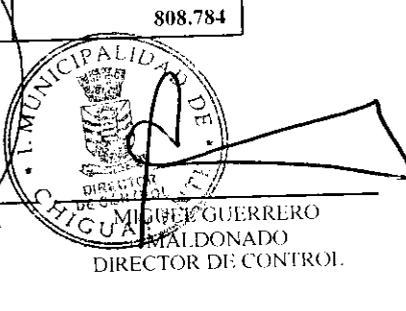
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES DE ASFO	00000662	12/03/2015	808.784
				TOTAL	808.784

Comprobante 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 - PPTO	0	808.784
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	808.784	0
TOTALES REGISTRADOS:		808.784	808.784




 JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
 MICHAELA GALLIGOS


 JEFE DEPTO. OPERACIONES
 FORTALEZA


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 FINANZAS
 LINDA CHAVEZ NORIEGA
 D.A.F. (S)


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 13 MAR. 2015