



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

31 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 750

Paguese por Tesoreria **COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA.**

la suma de **426.615** CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS*****

Correspondiente a:

CAN F/35330 TOALLA DE PAPEL SAPU CHIGUAY, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76172375-8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES	TOALLA DE PAPEL SAPU	00001053	31/03/2015	426.615
TOTAL					426.615

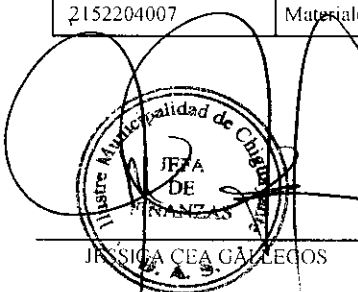
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

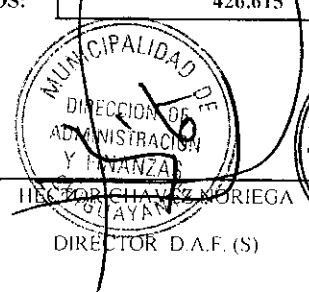
Cheque(s) N° _____

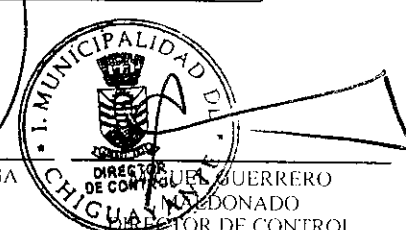
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

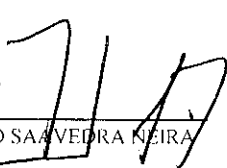
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	426.615
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	426.615	0
TOTALES REGISTRADOS:		426.615	426.615


JESSICA CEA GÁLLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)


HUGO NARANJO FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)


DANIEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL