

DECRETO DE PAGO N° 000177

Paguese por Tesorería a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA //

R.U.T. 78906980-8 la suma de 119.538

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a:

CANCELA F/21/2013 SABANILLA PAPEL PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

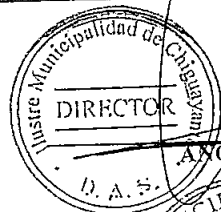
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000212016	15/02/2013	119.538
			Total	119.538

Comprobante de Egreso N° _____; con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119.538	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.538
Totales Registrados		119.538	119.538



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA D.A.S. (S)



JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JOSÉ JAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 FEB 2013 HORA 11:00
FIRMA:.....

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:35
RECIBIDO 19 FEB 2013