



DECRETO DE PAGO N° 999

Paguese por Tesorería **COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA**

la suma de **111.598** CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA/398 POR DISCO DE PULIDO 17" Y 20" PARA SAPU LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76093253-1	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA		00001414	22/04/2015	111.598
TOTAL					111.598

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	111.598
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	111.598	0
TOTALS REGISTRADOS:		111.598	111.598



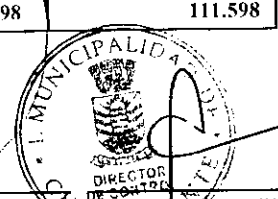
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HUGO MASAMUEXA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



RICARDO GONZALEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 1540
RECIBIDO 23 ABR 2015