



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

24 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.928

Paguese por Tesorería AGM Y DIMAD SA

la suma de 204.989 DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N°16828, MATERIALES DE OFICINAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76909170-K	AGM Y DIMAD SA	La dirección de facturación es Crozimbo	00002729	24/07/2015	204.989
TOTAL					204.989

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	204.989
2152204001	Materiales de Oficina	204.989	0
		204.989	204.989

COPIAS REGISTRADAS:

Luis Muñoz Cartes
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGOLINA SAAVEDRA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 21 JUL 2015