



DECRETO DE PAGO N° 001422

Paguese por Tesorería a **JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO**

R.U.T. 9343381-5 la suma de 280.477

DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos
m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/770 POR SERVICIO LAVADO DE ROPA CLINICA DE OOS CENTROS DE SALUD SEGUN CERTIFICACION DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES DAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Lavado De Ropa	000000770	19/08/2013	280.477
			Total	280.477

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
215-22-08-001-301	LAVADO ROPA CLINICA	280.477	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		280.477
Totales Registrados		280.477	280.477



HUGOLINA SANDOZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

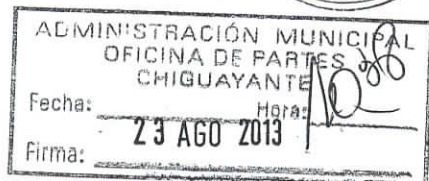


DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 AGO 2013 HORA 1548
FIRMA: