



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

04 de agosto de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.024

Paguese por Tesoreria LIMPIEZA VERDE SPA

la suma de 85.322 OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/63 ESCABELES CENTRO RUKA ANTU SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
760597837	LIMPIEZA VERDE SPA	INSUMOS BOXS PROGRAMA DE	00002754	30/07/2015	85.322
TOTAL					85.322

Comprobante de Egreso N° , con fecha V°B° Contabilidad

Cheque(s) N°

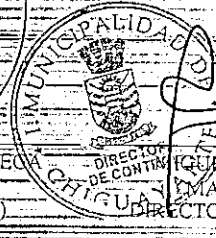
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152204013	Equipos Menores	85.322	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	85.322
LES REGISTRADOS:		85.322	85.322



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



HUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



NORIEGA
D.A.F.(S)
IQUER GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

