



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

11 de agosto de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.249

Paguese por Tesorería SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA

la suma de **503.514** QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA N° 8489 TONER HP PREMIUN SEGUN ADJUNTA DOCUMENTACION

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76025573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	TONER HP PREMIUN	00003205	11/08/2015	503.514
TOTAL					503.514

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	503.514
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	503.514	0
		503.514	503.514

TOTALES REGISTRADOS:

JEFE DE
FINANZAS
HECTOR S. SANCHEZ
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES
HUGOLINA SANHUELA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES

DIRECTOR(S)
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
HECTOR GUAYANORISA
DIRECTOR D.A.E.(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL