



DECRETO DE PAGO N° 3.118

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **81.087** OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

Cancela f/3375 TINTAS Y MASTER (reposicion stock de imprenta)adm. central , y se adjunta documentacion.

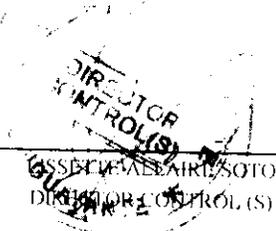
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77881030-1	COPYCENTER LTDA	TINTAS Y MASTER	00004271	03/11/2014	81.087
TOTAL					81.087

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	81.087
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	81.087	0
TOTALES REGISTRADOS:		81.087	81.087



ROLANDO SAALVEZA FUENTE
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIEGO VALENZUELA OLATE
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

TONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA D.A.F.

OSBERT ALBAIRI SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

ROLANDO SAALVEZA FUENTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL