



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

24 de noviembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 3.679

Paguese por Tesorería COPYCENTER LTDA

la suma de 133.072 CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/938 TONER FOTOCOPIADORA SEGUN GUIA DE RECEPCION DE NATHALIE BELMONTE Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77881030-1	COPYCENTER LTDA	TONER FOTOCOPIADORA	00004145	24/11/2016	133.072
TOTAL					133.072

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

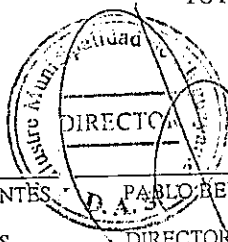
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

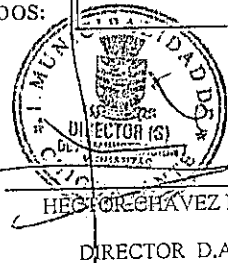
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO		133.072
2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	133.072	0
TOTALES REGISTRADOS:		133.072	133.072



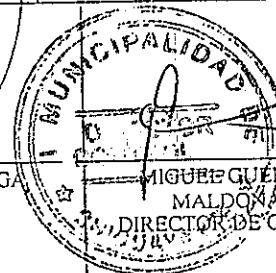
Jefa de Finanzas D.A.S.



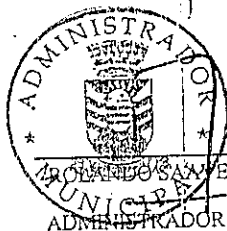
Directora (S) D.A.S.



Director D.A.F. (S)



Director de Control



Administrador Municipal