



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 FINANZAS Y OPERACIONES DAS
 Area SALUD

15 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO Nº 258

Paguese por Tesorería COPYCENTER LTDA

la suma de 116.025 CIENTO DIECISEIS MIL VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/237 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA RICOH ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (MONTO INCLUIDO EN SALDO INICIAL DE CAJA 2016)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77881030-1	COPYCENTER LTDA	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA	00000256	15/02/2016	116.025
TOTAL					116.025

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	116.025
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	116.025	0
TOTALES REGISTRADOS:		116.025	116.025

Jefe de Finanzas
 HUGO SAÑHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

Director (S) D.A.S.
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR (S) D.A.S.

Director (S) D.A.F.
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR (S) D.A.F.

Director de Control
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

Administrador Municipal
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL