



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE SALUD
Área SALUD

06 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 435

Paguese por Tesorería **COPYCENTER LTDA**

la suma de **71.376 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS*******

Correspondiente a:

CAN.F/3557 REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP SAPU CHIGUAY, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77881030-1	COPYCENTER LTDA	REPARACION FOTOCOPIADORA	00000439	04/03/2015	71.376
TOTAL					71.376

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	71.376
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.376	0
TOTALES REGISTRADOS:		71.376	71.376

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

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 934
RECIBIDO 8 9 MAR. 2015