

DECRETO DE PAGO N° 000164

Paguese por Tesorería a CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.

R.U.T. 77881030-1 la suma de 117.810

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/2532 MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Mantencion Fotocopiadora Y Multicopiador	000002532	12/02/2013	117.810
Total				117.810

Comprobante de Egreso N° , con fecha . Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	117.810	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		117.810
Totales Registrados		117.810	117.810

JEFE DE
FINANZAS
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 FEB 2013
FIRMA: