



## DECRETO DE PAGO N° 000658

Paguese por Tesorería a **CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.**

R.u.t. 77881030-1 la suma de 27.370

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA F/2620 MANTENCION FOTOCOPIADORA RICOH SEGUN RECIBI CONFORME SRTA. NATHALIE BELMONTE

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                          |           |            |         |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| Documento                                | Descripción              | Número    | Fecha      | Monto S |
| FACTURAS                                 | Mantencion Fotocopiadora | 000002620 | 25/04/2013 | 27.370  |
| Total                                    |                          |           |            | 27.370  |

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 | 27.370        |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041              |               | 27.370         |
| Totales Registrados                  |                                          | 27.370        | 27.370         |



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



RECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS  
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

13 MAYO 2013  
15:00

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 10 MAY 2013 HORA 13:40  
FIRMA:.....