



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001698

Paguese por Tesorería a CENTRO DE MULTICOPiado COPYCENTER LTDA.

R.U.T. 77881030-1 la suma de 109.709 CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE pesos m/i *****

Correspondiente a:

CANCELA F/3150 TINTAS Y MASTER PARA ADM. CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

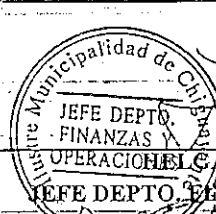
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Master Y Tintas	000003150	30/05/2014	109.709
			Total	109.709

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	109.709	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		109.709
Totales Registrados		109.709	109.709



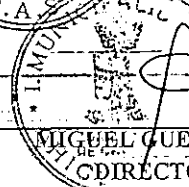
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S.



ELVA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10-31
FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 2 JUL 2014
RECIBIDO