



DECRETO DE PAGO N° 001267

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

R.U.T. 77881030-1 la suma de 45.353

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/2736 MANTENCION Y CAMBIO DE TONER SHARP AL-2051 SECRETARIA CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Mantencion Y Cambio Toner Fotocopiadora	000002736	24/07/2013	45.353
Total				45.353

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	45.353	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		45.353
Totales Registrados		45.353	45.353



HUGO LUIS FERNANDEZ FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



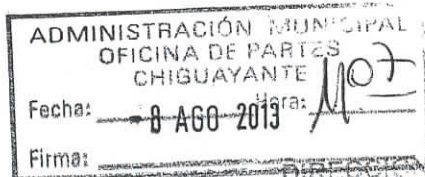
RENE PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RICARDO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 7 AGO 2013
FIRMA: