



DECRETO DE PAGO N° 001461

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

R.U.T. 77881030-1 la suma de **86.811**

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/35454 MANTENCION FOTOCOPIADORA D.A.S SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Fotocopiadora	000002770	22/08/2013	86.811
			Total	86.811

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	86.811	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		86.811
Totales Registrados		86.811	86.811



HUGO ALVARO ANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



VIGILIO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

