



DECRETO DE PAGO N° 002452

Paguese por Tesorería a CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.

R.U.T. 77881030-1 la suma de 377.087

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE pesos m/i ***

Correspondiente a :

CANCELA FACT. 3260 REPARACION DUPLICADORA RICOH D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparación Duplicadora Ricoh	000003260	14/08/2014	377.087
Total				377.087

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
245-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ	377.087	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		377.087
Totales Registrados		377.087	377.087

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

D.A.S. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 10:00
RECIBIÓ 1 SET 2014

05 SET. 2014

10:50