



DECRETO DE PAGO N° 001577

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

R.u.t. **77881030-1** la suma de **111.146**

CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/2775 KIT INSUMOS FOTOCOPIA SEGUN GUIA DE CONFORME SRTA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Kit Insumos Fotocopiadora	000002775	14/08/2013	111.146
Total				111.146

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	111.146	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		111.146
Totales Registrados		111.146	111.146



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE CONTROL Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

