



DECRETO DE PAGO N° 000120

Paguese por Tesorería a **CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.**
R.U.T. 77881030-1 la suma de **86.748**

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/3009 MANTENCION FOTOCOPIADORA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Mantencion Fotocopiadora	000003009	24/01/2014	86.748
			Total	86.748

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	86.748	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		86.748
Totales Registrados		86.748	86.748



HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



SOLÍS NADIAS VASQUEZ
ENCARGADA DE FINANZAS ADM. Y FINANZAS



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



RODRIGO CUERRO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL