



DECRETO DE PAGO N° 001873

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

R.U.T. 77881030-1 la suma de **118.619**

CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/2814 TINTAS PARA SAPU CHIGUAYANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Tintas	000002814	06/09/2013	118.619
Total				118.619

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	118.619	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		118.619
Totales Registrados		118.619	118.619



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____
FIRMA: 07-06-2013