



DECRETO DE PAGO N° 002258

Paguese por Tesorería a **CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.**
R.u.t. 77881030-1 la suma de **111.116** CIENTO ONCE MIL CIENTO DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/2904 TINTAS PARA ADC.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR.TA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Tintas	000002904	22/11/2013	111.116
			Total	111.116

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	111.116	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		111.116
Totales Registrados		111.116	111.116

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RODRIGO TORRES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: _____
HORA: _____