



DECRETO DE PAGO N° 002276

Paguese por Tesorería a **CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.**
R.U.T. 77881030-1 la suma de **120.000**

CIENTO VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/2870 MANTENCION MULTICOPIADORA PARA ADM.CENTRAL SEGUN CERTIFICADO SR.TA. NATHALIE BELMONTE
OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Mantencion Multicopiadora	000002870	23/10/2013
			Total
			120.000

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	120.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
RODRIGO FLORES CISTERNAS
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 _____ HORA _____
FIRMA _____ 27 NOV 2013