



DECRETO DE PAGO N° 002525

Paguese por Tesorería a CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.

R.U.T. 77881030-1 la suma de 76.065 SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/2926 4 MASTER BICOH PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION SRTA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	4 Master Ricoh	000002926	25/11/2013	76.065
Total				76.065

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	76.065	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		76.065
Totales Registrados		76.065	76.065



JESSICA CEA GALLEGOS

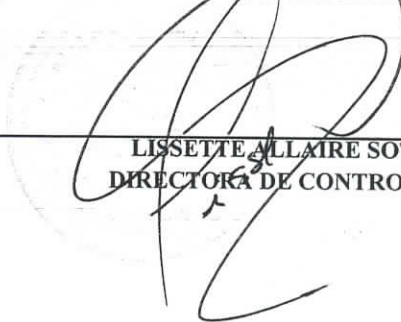
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



SOMATILDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)