



**DECRETO DE PAGO N° 002527**

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

R.u.t. 77881030-1 la suma de **41.650**

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/2927 MANTENCION DUPLICADOR 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	Mantencion Duplicador	000002927	25/11/2013	41.650
<b>Total</b>				<b>41.650</b>

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INF	41.650	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		41.650
<b>Totales Registrados</b>		<b>41.650</b>	<b>41.650</b>



JESSICA CEA GALLEGOS

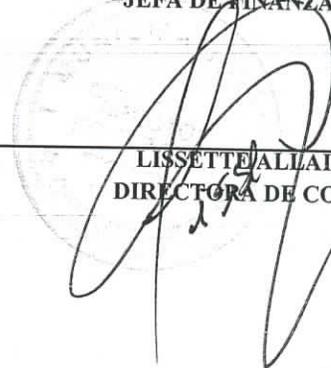
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



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



SALDÍAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRES SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)