



DECRETO DE PAGO N° 002530

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 *****

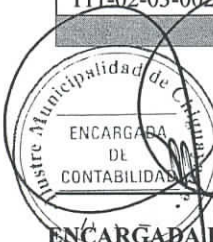
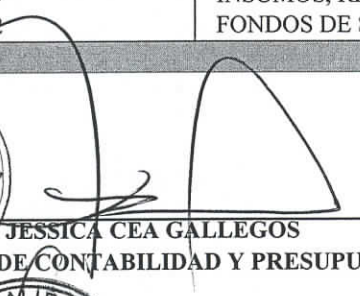
Correspondiente a :

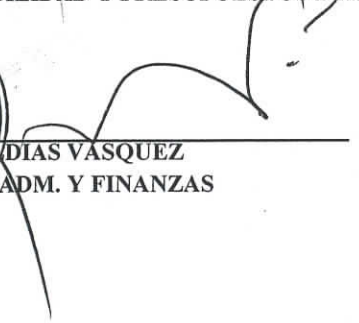
CANCELA F/2925 10 TINTAS MULTICOPIADORAS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION SRTA. NATHALIE BELMONTE
OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Tintas Multicopiadoras	000002925	25/11/2013	120.000
Total				120.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

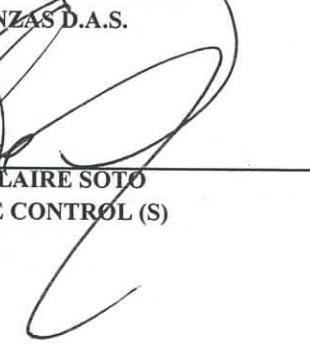
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	120.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000


ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GABRIELA ALDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


JEFA DE FINANZAS

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

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTROL

ZOLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)