



DECRETO DE PAGO N° 002559

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

R.U.T. 77881030-1 la suma de **120.001**

CIENTO VEINTE MIL UN pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA F/2974 MANTENCION TAMBOR MULTICOPIADORA PARA ADM.CENTRAL SEGUN CERTIFICADO SRTA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Tambor Multicopiadora	000002974	23/12/2013	120.001
Total				120.001

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 REPARACION DE EQUIPOS INF	120.001	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		120.001
Totales Registrados		120.001	120.001

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

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)