



DECRETO DE PAGO N° 002409

Paguese por Tesorería a CENTRO DE MULTICOPIADO COPYCENTER LTDA.

R.U.T. 77881030-1 la suma de 14.851

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/2924 REPARACION FOTOCOPIADORA CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Fotocopiadora	000002924	25/11/2013	14.851
			Total	14.851

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	14.851	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		14.851
Totales Registrados		14.851	14.851

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SARDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:20
FIRMA 1-2-01C 2013