



DECRETO DE PAGO N° 002628

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

R.U.T. 77881030-1 la suma de **108.090** CIENTO OCHO MIL NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/2979 MANTENCION FOTOCOPIADORA CERTIFICADO POR NATHALIE BELMONTE OYARCE SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantenion Fotocopiadora	000002979	30/12/2013	108.090
			Total	108.090

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 REPARACIONE EQUIPOS INF	108.090	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		108.090
Totales Registrados		108.090	108.090



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



SOMIA SLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



ASSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)