



DECRETO DE PAGO N° 000273

Paguese por Tesorería a **ELECTRICIDAD GOBANTES LIMITADA**

R.U.T. 80409800-3 la suma de **110.206**

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/2592464 EQUIPOS FLUORESCENTE DE ALTA EFICIENCIA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR MANUEL CASTRO CABRERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Equipos Fluorescentes	002592464	18/02/2014	110.206
			Total	110.206

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.206	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		110.206
Totales Registrados		110.206	110.206



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



SONIA BARRAL VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL(S)