



DECRETO DE PAGO N° 000383

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA**

R.u.t. 79948840-K la suma de **57.120** CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/90519 ROLLOS DE PAPEL NUMERADO PARA DISPENSADORES CESFAM PINARES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR JUAN C. ROTHEN Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

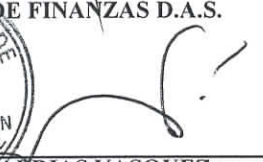
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Rollos De Papel Numerados Celeste (para	000090519	03/03/2014	57.120
Total				57.120

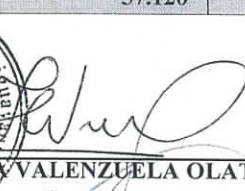
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

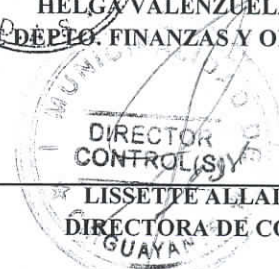
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	57.120	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		57.120
Totales Registrados		57.120	57.120



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



SONIA VALDIVIA VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)