



DECRETO DE PAGO N° 000555

Paguese por Tesorería a **RICARDO HERNAN CORREA VILLAGRAN**

R.u.t. **7666623-7** la suma de **71.500**

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 619 SILLA ERGONOMETRICA BOX E.U GESTION CUIDADO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Silla Ergonometrica	000000619	17/03/2014	71.500
			Total	71.500

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
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	71.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		71.500
Totales Registrados		71.500	71.500



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)