



DECRETO DE PAGO N° 000718

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **315.195** TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1990374 GALLETAS COSTA PORG. VIDA SANA COLACIONES ESCUELA DE VERANO PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR.TA. STEPHANIE NOVOA SANZANA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

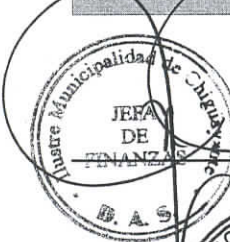
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Colaciones Escuela De Verano (vida Sana	001990374	26/02/2014	315.195
Total				315.195

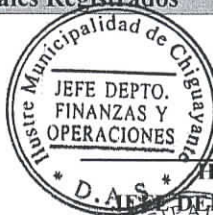
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	315.195	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		315.195
Totales Registrados		315.195	315.195


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL