



DECRETO DE PAGO N° 000814

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

R.u.t. 77012870-6 la suma de 177.346 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/532855,532856 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR
SRTA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

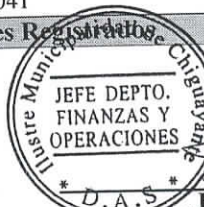
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reposicion Stock Das (material De Escrit	000532855	14/03/2014	31.403
FACTURAS	Reposicion Stock Das (material De Escrit	000532856	09/04/2014	145.943
			Total	177.346

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	177.346	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		177.346
Totales Registrados		177.346	177.346


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


SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 10:30
FIRMA:...../.....