

DECRETO DE PAGO N° 000938

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **307.285**

TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 542100-542101 MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR STEPHANIE NOVOA SANZANA
DEPTO DE APOYO A LA GESTION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Material De Escritorio Taller Vida Sana	000542100	22/04/2014	112.855
FACTURAS	Material De Escritorio Taller Vida Sana	000542101	22/04/2014	194.430
Total				307.285

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	307.285	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		307.285
Totales Registrados		307.285	307.285



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



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL