



DECRETO DE PAGO N° 000970

Paguese por Tesorería a **SOC.BONIFETTI, GUZMAN E HIJOS LTDA.**

R.U.T. 79758720-6 la suma de **47.800**

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

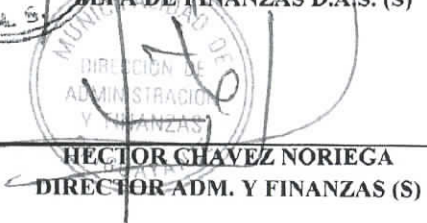
CANCELA FAC/ 41647 ESTUFA OLEOELECTRICA CESFAM PINARES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DR ARIEL ULLOA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

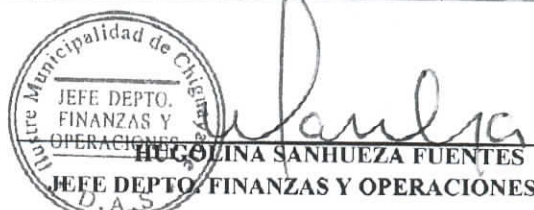
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Estufa Oleoelectrica Cesfam Pinares (salu	000041647	24/04/2014	47.800
Total				47.800

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	47.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		47.800
Totales Registrados		47.800	47.800


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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 12:07
FIRMA:.....