



63m



DECRETO DE PAGO N° 2.505

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **109.221** CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/215712 MATERIALES VARIOS PROGRAMA PESPI SEGUN GUIA DE RECEPCION DE ANA LUISA VARGAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES VARIOS	00002726	03/08/2017	109.221
TOTAL					109.221

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152201001002	ALIMENTOS PARA CONVENIOS	109.221	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	109.221
TOTALES REGISTRADOS		109.221	109.221

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 D.A.S.
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
 VILMA RAZMIEL BONACK
 D.A.S.
 DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SONIA PAZ SANDIAS VASQUEZ
 D.A.F.
 DIRECTORA D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 D.A.S.
 DIRECTOR DE CONTROL

11 AGO 2017
 12:27 hrs *fy*