



DECRETO DE PAGO N° 000331

Paguese por Tesorería a **ANGELA FIGUEROA TIMMERMANN**
R.u.t. 8473862-K la suma de **25.109** VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/3417 MATERIALES DE ASEO OFICINAS DAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR ADMINISTRATIVA CAROLINA REYES
Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	Articulos De Aseo	000003417	25.109
		Total	25.109

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25.109	25.109
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	25.109	25.109
Totales Registrados			



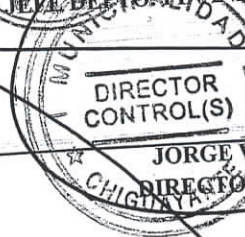
Hugolina Sanhueza Fuentes
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



Sonia Salazar Vasquez
SONIA SALAZAR VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



Helga Valenzuela Olate
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DE DPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



Jorge Wong Barreda
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)