



DECRETO DE PAGO N° 000384

Paguese por Tesorería a **LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO**
R.u.t. 7630946-9 la suma de **69.020** SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/961 REPARACION BOMBA DE ASPIRACION Y ASPIRADORA INDUSTRIAL SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR LILIANA RIQUELME Y JOSE SEPULVEDA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Bomba Aspiracion Y Aspiradora	000000961	03/03/2014	69.020
Total				69.020

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
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ	69.020	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		69.020
Totales Registrados		69.020	69.020



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



SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)