



DECRETO DE PAGO N° 000522

Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. **5062169-3** la suma de **69.302**

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS pesos m/l *****

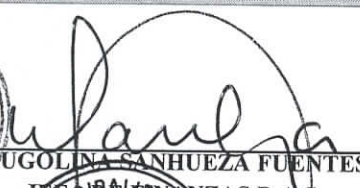
Correspondiente a :

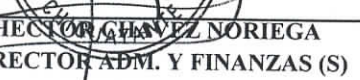
CANCELA FAC/ 47756 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO OFICINAS DAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR HELGA VALENZUELA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

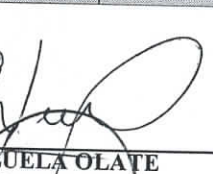
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Habilitacion Oficina Das (Finanzas)	000047756	12/03/2014	69.302
Total				69.302

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	69.302	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		69.302
Totales Registrados		69.302	69.302



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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)