



DECRETO DE PAGO N° 000527

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

R.u.t. **5062169-3** la suma de **90.899** NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 47757 MATERIALES PARA TABIQUERIA OFICINAS DAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR HECTOR QUEZADA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiale Para Tabiqueria Oficinas Das	000047757	12/03/2014	90.899
			Total	90.899

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	90.899	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		90.899
Totales Registrados		90.899	90.899



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



HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECCIÓN DE CONTROL(S)