



DECRETO DE PAGO N° 000848

Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**
R.u.t. 5062169-3 la suma de **14.397** CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/47955 MATERIALES REPARACION BAÑO DENTAL CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales Reparacion Baño Dental	000047955	11/04/2014	14.397
			Total	14.397

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 REPARACION	14.397	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		14.397
Totales Registrados		14.397	14.397



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



SONIA SARDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL