



DECRETO DE PAGO N° 000866

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

R.u.t. **5062169-3** la suma de **63.700**

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 47957 PINTURA Y UTILES PARA MEJORAMIENTO DE 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	Pintura Y Utiles Para Mejoramiento De Of	000047957	09/04/2014	63.700
Total				63.700

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	63.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		63.700
Totales Registrados		63.700	63.700



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



SONIA ALDASWASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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

LISSETTE RALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL