



DECRETO DE PAGO N° 000094

Paguese por Tesorería a **ALICIA CLARA JARA FUENTES**

R.u.t. **10703371-8** la suma de **41.650** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

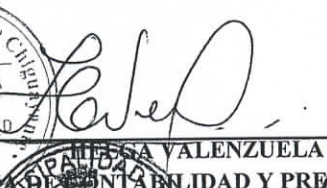
Correspondiente a :

CANCELA FAC/3912 1000 TARJETAS RELOJ CONTROL CESFAM PINARES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR FILOMENA PINCHEIRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1000 Tarjetas Reloj Control	000003912	24/01/2014	41.650
			Total	41.650

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	41.650	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		41.650
Totales Registrados		41.650	41.650


ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PATRICIA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEPCIÓN SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


JEFA DE FINANZAS

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL