



DECRETO DE PAGO N° 000106

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
la suma de **546.693** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
pesos m/*****

Correspondiente a:

CANCELA ANTICIPO GASTOS DE PASAJES Y VIATICO, COMBUSTIBLE SEGUN COMISION SERVICIO N° 36 24.01.2014
FUNCIONARIAS QUE SE INDICAN

SONIA SALDIAS VASQUEZ					
Rut	DIRECTORA ADM. Y FINA	Descripción	Número	Fecha	Monto S
12182758-1	Gonzalez Quintana Carola Karin	Anticipos Gastos Pasajes Y Viatico Comis	NOP-000000001	27/01/2014	162.231
14270836-1	Alejandra Ulloa Saravia	Anticipos Gastos Pasajes Y Viatico Comisi	NOP-000000001	27/01/2014	162.231
14270836-1	Alejandra Ulloa Saravia	Anticipos Combustible	NOP-000000002	27/01/2014	60.000
15069750-6	Alma Luisa Ciorba Veloso	Anticipos Gastos Pasajes Y Viatico Comis	NOP-000000001	27/01/2014	162.231
Total					546.693

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-01-03	ANTICIPOS COMBUSTIBLE	60.000	
114-03-06	FONDOS A RENDIR FUNCIONARIOS - DAS	486.693	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		546.693
Totales Registrados		546.693	546.693



HELGA VALENZUELA OLATE

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



JESSICA CEA GALLEGOS

Jefa de Finanzas D.A.S.(S)



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

025.- fundamento de Seguridad de
comunicación de servicios en los
vistos del Decreto de 12 de mayo
que no corresponde a la materia
del servicio de salud.

