



**DECRETO DE PAGO N° 000139**

Paguese por Tesoreria a **HELGA VALESKA VALENZUELA OLATE**  
 R.u.t. 13308178-K la suma de 571.947 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/|\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA ANTICIPO GASTOS DE PASAJES Y VIATICO COMISION SERVICIO FUNCIONARIA QUE SE INDICA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Viatico Comision De Servicio	000000001	31/01/2014	571.947
<b>Total</b>				<b>571.947</b>

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
114-03-06	FONDOS A RENDIR FUNCIONARIOS - DAS	571.947	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		571.947
<b>Totales Registrados</b>		<b>571.947</b>	<b>571.947</b>

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

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION ADM. Y FINANZAS  
 SONIA SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

*Obs: Informo a los usos del Decreto que se modifico, no corresponde a la numeracion*

