



DECRETO DE PAGO N° 001765

Paguese por Tesorería a MYRIAM ELIANA INOSTROZA MARQUEZ

R.u.t. 7211604-6 la suma de 22.514 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA REPOSICION CHEQUES 4677 CADUCO CUIDADOR PACIENTE POSTRADO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Ch/4677 Caduco	000000003	26/09/2013	22.514
Total				22.514

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
114-05-03-128	ESTIPENDIOS 2012	22.514	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		22.514
Totales Registrados		22.514	22.514



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 OCT 2013
FIRMA.....