



DECRETO DE PAGO N° 001753

Paguese por Tesorería a **MARIA ESPINOZA MORENO**

R.u.t. 9531960-2 la suma de **47.090** CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA REPOSICION CHEQUE CADUCO CUIDADOR PACIENTE POSTRADO VMF SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Cheque Caduco 5479 Cuidador P	000000008	26/09/2013	47.090
Total				47.090

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
216-01-03	DOCUMENTOS CADUCADOS D.A.S.	47.090	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		47.090
Totales Registrados		47.090	47.090

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECTOR
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTROL
2013 OCT 01 A LAS 10:48 HRS
FIRMA: _____