



DECRETO DE PAGO N° 001798

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ERNESTINA ARAVENA RIVAS**

R.U.T. 6713385-4 la suma de **45.899**

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA F/17851 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SAPU PINARES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales D Eonstruccion	000017851	11/09/2013	45.899
Total				45.899

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	45.899	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		45.899
Totales Registrados		45.899	45.899

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

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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