



DECRETO DE PAGO N° 001882

Paguese por Tesorería a **GLADYS DEL CARMEN VERGARA CABRERA**
R.U.T. **5977364-K** la suma de **117.725** CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA SRA. GLADYS VERGARA CABRERA REPOSICION CHEQUES CADUCOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Ch/4993,5231,5365,5740 Caduco	000000010	07/10/2013	117.725
Total				117.725

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.	117.725	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		117.725
Totales Registrados		117.725	117.725


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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2107 130 20 HORA 1551
FIRMA:.....