



DECRETO DE PAGO N° 002049

Paguese por Tesorería a **LIDA EUGENIA PEÑA ROJAS**

R.u.t. **6122626-5** la suma de **42.110** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA SRA. LIDA EUGENIA PEÑA ROJAS PASAJES CURSO "DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD" EN SANTIAGO AUTORIZADO
SEGUN DECRETO 1101, 25/09/2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
RECIBO DE ARRIENDO	Pasajes Por Comisiones De Servicio.-	000000001	21/10/2013	42.110
Total				42.110

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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	42.110	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		42.110
Totales Registrados		42.110	42.110

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.

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 OCT 2013 HORA _____
FIRMA:.....