



DECRETO DE PAGO N° 002217

Paguese por Tesorería a **VEJAR NAVARRETE PRISCILA A.**

R.u.t. **12767954-1** la suma de **101.380**

CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA SRTA. PRISCILA VEJAR NAVARRETE REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRACION CENTRAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Caja Chica Adm.central	000000009	20/11/2013	101.380
			Total	101.380

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
114-03-03-006	G.M. ADMINISTRACION CENTRAL	101.380	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		101.380
Totales Registrados		101.380	101.380

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO