



DECRETO DE PAGO N° 002561

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ERNESTINA ARAVENA RIVAS**
R.U.T. 6713385-4 la suma de 119.290 CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/18064 MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA MIRIAM MEDINA TRONCOSO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion	000018064	19/12/2013	119.290
Total				119.290

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	119.290	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.290
Totales Registrados		119.290	119.290


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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
WILMA SÁLDIAS VÁSQUEZ


JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO