



DECRETO DE PAGO N° 002656

Paguese por Tesorería a **JOSE JENARO BRIONES**.

R.u.t. **3325647-7** la suma de **117.725**

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA REPOSICION CH/5359,5734,5828,6114, CUIDADOR PACIENTE POSTRADO CESFAM PINARES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Ch/5359,5734,5828,6114 Caduco	000000005	30/12/2013	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

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

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)