



DECRETO DE PAGO N° 002706

Paguese por Tesorería a **MARIA PAOLA UTZ ORTIZ**

R.U.T. **15163040-5** la suma de **90.800** NOVENTA MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA SRTA. MARIA PAOLA UTZ ORTIZ REEMBOLSOS PASAJES PARA ASISTIR A JORNADAS DE ATENCION PRIMARIA
AUTORIZADA SEGUN DECRETO 1409, 18/12/2013.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
RECIBO DE ARRIENDO	Pasajes Comision Servicio Decr. 1409, 18	000000001	31/12/2013	90.800
Total				90.800

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	90.800	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		90.800
Totales Registrados		90.800	90.800



HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



LISSETTE AILAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)