



**DECRETO DE PAGO N° 002729**

Paguese por Tesoreria a **ELIZABETH ERNESTINA ARAVENA RIVAS**

R.u.t. 6713385-4 la suma de **38.510**

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/18102 MATERIALES DE CONSTRUCCION RECEPCIONADOS SEGUN GUIA ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion	000018102	31/12/2013	38.510
Total				38.510

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	38.510	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		38.510
Totales Registrados		38.510	38.510



*[Signature]*

**HELGA VALENZUELA OLATE**

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



*[Signature]*

**JESSICA CEA GALLEGOS**

JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



*[Signature]*

**SONIA SALDIAS VASQUEZ**

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*

**LISSEY DALLAIRE SOTO**

DIRECTORA DE CONTROL (S)