



DECRETO DE PAGO N° 002759

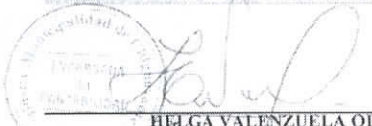
Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD EDUCACIONAL DEL MAULE S.A.**
R.U.T. 79772200-6 la suma de 1.400.000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F4219 CURSO TRATO AL USUARIO SEGUN CERTIFICACION DE SRA. MARITZA MARTINEZ TOLEDO, UNIDAD DE
CAPACITACION D.A.S.

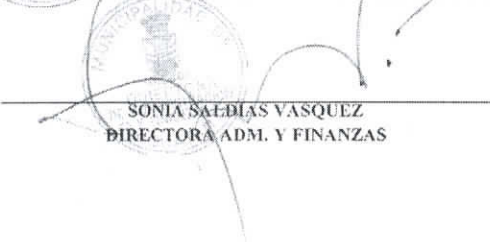
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Curso "trato Al Usuario"	000004219	31/12/2013	1.400.000
			Total	1.400.000

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
215-22-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION	1.400.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.400.000
Totales Registrados		1.400.000	1.400.000


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


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


SONIA SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)