



DECRETO DE PAGO N° 002764

Paguese por Tesorería a **GABRIELA CLEMENTINA SAGARDIA CASTILLO**
 R.U.I. 12019790-8 la suma de 47.090 CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA pesos m/! *****

Correspondiente a :
 CANCELA REPOSICION CH/6143,6469 CUIDADOR PACIENTE POSTRADO CESFAM PINARES

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|------------|---------------|
| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto S |
| NO PRESUPUESTARIO | Reposicion Ch/6143,6469 Caducos | 000000012 | 31/12/2013 | 47.090 |
| Total | | | | 47.090 |

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. | 47.090 | |
| 111-02-03-003 | FONDOS SALUD - CONVENIOS 53469000050 | | 47.090 |
| Totales Registrados | | 47.090 | 47.090 |


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


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


 SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)