



**DECRETO DE PAGO N° 3.709**

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SEGUEL ELIANA DEL CARMEN**

la suma de **23.545** VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SE CANCELA CHEQUE CADUCO 8426 A CUIDADOR DE PACIENTE POSTRADO C.CHIGUAY, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10101440-1	PEREIRA SEGUEL ELIANA DEL CARMEN	REINGRESA CHEQUE CADUCO	00000343	18/12/2014	23.545
				<b>TOTAL</b>	<b>23.545</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2160103	DOCUMENTOS CADUCADOS D.A.S.	23.545	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	23.545
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>23.545</b>	<b>23.545</b>

JESSICA CEA GALLEGOS  
 JEFE FINANZAS D.A.S. (S)

HUROELINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

NÉSTOR CHÁVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO AVEDRA NEIVA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL