



Chiguayante, 04 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000171

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ERNESTINA ARAVENA RIVAS**
R.U.T. 6713385-4 la suma de **51.400**

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS pesos m/l

Correspondiente a:

CANCELA FAC/18155 MATERIALES VARIOS PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIA RECEPCION CONFORME SRTA. PAOLA UTZ ORTIZ Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Materiales Varios Para Cesfam Chiguayant	000018155	22/01/2014
		Total	51.400

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 REPARACION	51.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		51.400
Totales Registrados		51.400	51.400



ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)
ANGELICA ROBLES CONZALEZ



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



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALLDIA VASQUEZ



DIRECTOR DE CONTROL
EL GUERRERO MALDONADO