



DECRETO DE PAGO N° 000211

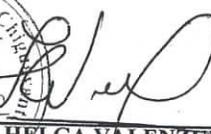
Paguese por Tesoreria a **LUIS ARMANDO GUTIERREZ CHAMORRO**
 R.u.t. 5851944-8 la suma de **107.100** CIENTO SIETE MIL CIEN pesos m/l *****

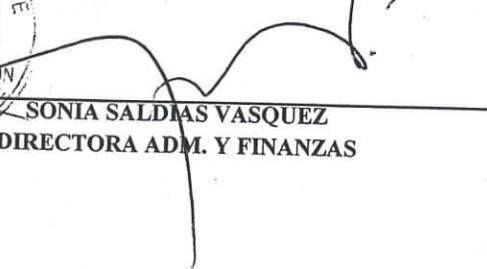
Correspondiente a :
 CANCELA FAC/1827 SANITIZACION Y DESRRATIZACION OFICINAS RECEPCIONADA POR NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

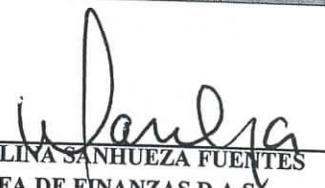
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sanitizacion Y Desrratizacion Oficinas	000001827	11/02/2014	107.100
Total				107.100

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	107.100	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		107.100
Totales Registrados		107.100	107.100


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


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


 JEFA DE FINANZAS D.A.S.
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.


 DIRECTOR DE CONTROL
ENRIQUE GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL