



DECRETO DE PAGO N° 000263

Paguese por Tesorería a **MARIA ARAVENA VALDERRAMA**
R.U.T. 7092404-8 la suma de 47.090

CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA ESTIPENDIOS A CUIDADORES PACIENTES POSTRADOS DE CESFAM VILLA NONGUEN MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
RECIBO DE ARRIENDO	Cuidador Paciente Postrado Juan Rey Her	000000001	18/02/2014	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
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	47.090	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		47.090
Totales Registrados		47.090	47.090

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

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ

JEFE DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.
TERESA VALENZUELA OLATE

DIRECTOR DE CONTROL(S)
JORGE WONG BARREDA

SE APRUEBA DECRETO DE PAGO SOLO EN EL ENTENDIDO QUE CORRESPONDE A CUMPLIMIENTO
DE CONVENIO CON SERVICIO DE PAGA CONSECUTIVA

DIRECTOR DE CONTROL(S)