



DECRETO DE PAGO N° 000752

Paguese por Tesorería a SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA.

R.U.T. 76199438-7 la suma de 1.600.000 UN MILLON SEISCIENTOS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/86 CURSO DE CAPACITACION SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRTA. MARITZA MARTINEZ ENCARGADA DE CAPACITACION DAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                       |           |            |           |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| Documento                                | Descripción           | Número    | Fecha      | Monto S   |
| FACTURAS                                 | Curso De Capacitacion | 000000086 | 28/03/2014 | 1.600.000 |
| Total                                    |                       |           |            | 1.600.000 |

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 |
| 215-22-11-002-003                    | CURSOS DE CAPACITACION      | 1.600.000     |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 1.600.000      |
| Totales Registrados                  |                             | 1.600.000     | 1.600.000      |



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



SONIA SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL