



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 29 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000798

Paguese por Tesorería a **ALICIA CLARA JARA FUENTES**

R.u.t. 10703371-8 la suma de **41.650** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/3567 TARJETAS RELOJ CONTROL PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MIRIAM MEDINA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Tarjetas Reloj Control	000003567	16/05/2013	41.650
			Total	41.650

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	41.650	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		41.650
Totales Registrados		41.650	41.650



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



JORGE CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL