



DECRETO DE PAGO N° 000999

Paguese por Tesorería a **FRANCISCO EDMUNDO OLIVA SEPULVEDA**

R.U.T. 4323641-5 la suma de **366.702**

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA SR- FRANCISCO OLIVA SEPULVEDA ARRIENDO MES ABRIL OFICINAS ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
RECIBO DE ARRIENDO	Arriendo Oficinas Administración Central	000000004	02/05/2014	366.702
Total				366.702

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
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	366.702	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		366.702
Totales Registrados		366.702	366.702

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S. (S)

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALLONADO
DIRECTOR DE CONTROL

*Dis: Pde notquene moravio
por utitio mnte presupuesto
año 2014*

