



DECRETO DE PAGO N° 001432

Paguese por Tesorería a **LEONTINA DEL ROSARIO ARANEDA RUIZ**

R.u.t. **8161340-0** la suma de **70.635**

SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA REPOSICION CHEQUES CADUCOS CH/4930; CH/5167 CUIDADOR PACIENTE POSTRADO SR. CARLOS ARANEDA PALMA
CESFAM CHIGUAYANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reingresa Ch/4930 Por \$ 47.090; Ch/5167	000000007	19/08/2013	70.635
Total				70.635

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
216-01-03	DOCUMENTOS CADUCADOS D.A.S.	70.635	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		70.635
Totales Registrados		70.635	70.635



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



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



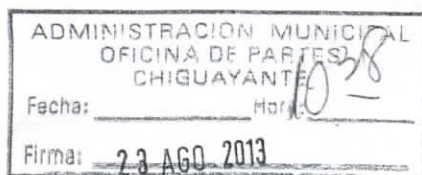
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



NICOL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 21 AGO 2013 HORA 1548