



DECRETO DE PAGO N° 001433

Paguese por Tesorería a **CAROLINA EDUVIGIS ROJAS GANDARES**

R.u.t. 12700672-5 la suma de 70.635

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

Correspondiente a :

CANCELA REPOSICION CHEQUES CADUCOS CH/4954; CH/5191 CUIDADOR PACIENTE POSTRADO SRA. SARA VERGARA SALGADO
CESFAM CHIGUAYANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reingresa Ch/4954 Y Ch/5191 Cheques Cadu	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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



VICENTE FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

