



DECRETO DE PAGO N° 001435

Paguese por Tesorería a **NUVIA MADELEINE LEAL FIGUEROA**

R.U.T. **8069101-7** la suma de **70.635**

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

Correspondiente a:

CANCELA REPOSICION CHEQUES CADUCOS CH/4929; CH/5166 CUIDADOR PACIENTE POSTRADO SRA. ROSA FIGUEROA PUENTES
CESFAM CHIGUAYANTE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reingresa Ch/4929 Por \$ 47.090; Ch/ 5166	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
DIRECCIÓN DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

