



DECRETO DE PAGO N° 002601

Paguese por Tesorería a **LIDIA DEL CARMEN VILUGRON ESPINOZA**

R.u.t. 8093869-1 la suma de 117.725

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

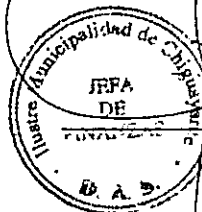
Correspondiente a :

CANCELA SRA LIDIA VILUGRON ESPINOZA CUIDADOR DE PACIENTE POSTRADO CHEQUES CADUCOS N° 6744-6604-6453-6128

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reingreso Ch/6744-6604-6453-6126 Cheques	000000002	05/09/2014	117.725
Total				117.725

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE-PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción	Cuenta Contable	
216-01-03	DOCUMENTOS CADUCADOS D.A.S.		
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		
Totales Registrados		117.725	117.725



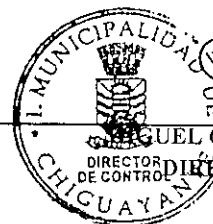
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



ROQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLAN AAVEIRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 8 SET. 2014
RECIBO: 1500