



**DECRETO DE PAGO N° 000073**

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**

R.u.t. 7767618-K la suma de 82.086

OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/1217 MATERIALES DE ASEO PARA ADM. CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Aseo	000001217	16/01/2014	82.086
<b>Total</b>				<b>82.086</b>

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	82.086	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		82.086
<b>Totales Registrados</b>		<b>82.086</b>	<b>82.086</b>



**HELGA VALENZUELA OLATE**  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



**JESSICA CEA GALLEGOS**  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S (S)



**GUSONIA SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL