



DECRETO DE PAGO N° 002212

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

R.u.t. 7767618-K la suma de 397.698

pesos m/***** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Correspondiente a :

CANCELA F/1182 TOALLA DE PAPEL PARA CESFAM CHIGUAYANTE Y PINARES SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Toalla De Papel	000001182	14/10/2013	397.698
Total				397.698

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	397.698	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		397.698
Totales Registrados		397.698	397.698



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CINQUEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2013 HORA 12:15
FIRMA:.....