



DECRETO DE PAGO N° 002218

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
R.U.T. 7767618-K la suma de **119.595** CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :
CANCELA F/1191 ROLLOS TURNO BLANCO PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE TRASLADO Y RECEPCION CONFORME SRA.
MARIA A. APABLAZA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Rollos Su Turno Blanco	000001191	11/11/2013	119.595
Total				119.595

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	119.595	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.595
Totales Registrados		119.595	119.595

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

HECTOR CHAVEZ 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: