



DECRETO DE PAGO N° 002287

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

R.U.T. 7767618-K la suma de **15.470** QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/1175 MATERIALES PARA TALLER SEGUN CERTIFICACION SRTA. PAOLA UTZ, PROFESIONAL APOYO A LA GESTION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Materiales Para Taller	000001175	26/11/2013	15.470
Total				15.470

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
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	15.470	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		15.470
Totales Registrados		15.470	15.470

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 27 NOV 2013 HORA 11:00