



DECRETO DE PAGO N° 002294

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

R.u.t. 7767618-K la suma de 89.595 OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/1196 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 No Violencia	000001196	26/11/2013	89.595
Total				89.595

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
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	89.595	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		89.595
Totales Registrados		89.595	89.595

ENCARGADA
DE
CONTABILIDAD

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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA
DE
FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 28 NOV 2013 HORA 12:15
FIRMA: