



DECRETO DE PAGO N° 002296

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

R.U.T. 7767618-K la suma de 26.763 // VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1179 MATERIALES PARA TALLER SEGUN CERTIFICACION SR.TA. PAOLA UTZ, PROFESIONAL APOYO A LA GESTION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
NO PRESUPUESTARIO	Materiales Para Taller	000001179	26/11/2013	26.763
Total				26.763

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	26.763	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		26.763
Totales Registrados		26.763	26.763


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


RECTOR 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 _____ HORA M 00
FIRMA: ...27 NOV 2013.....