



DECRETO DE PAGO N° 002298

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

R.U.T. 7767618-K la suma de **24.764** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1176 MATERIALES PARA TALLER RECEPCIONADO POR SRTA. PAOLA UTZ, PROFESIONAL APOYO A LA GESTION.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Materiales De Taller	000001175	26/11/2013	24.764
Total				24.764

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	24.764	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		24.764
Totales Registrados		24.764	24.764



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



HENRIK 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 27 NOV 2013 HORA 11:00
FIRMA: