



DECRETO DE PAGO N° 002449

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

R.U.T. **7767618-K** la suma de **97.580**

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1180 ARTICULOS PARA FERIA SALUDABLE RECEPCIONADO POR SR.TA. STEPHANIE NOVOA SANZANA, PROFESIONAL APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Articulos Para Feria Saludable	000001180	11/12/2013	97.580
Total				97.580

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
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	97.580	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		97.580
Totales Registrados		97.580	97.580


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

SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:40
FIRMA: 12.DIC.2013