



DECRETO DE PAGO N° 002465

Paguese por Tesorería a **LUIS ARMANDO GUTIERREZ CHAMORRO**
R.U.T. **5851944-8** la suma de **80.920** OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/1772 DESRATIZACION CASA VALLE LA PIEDRA SEGUN CERTIFICADO SRTA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Desratización	000001772	13/12/2013	80.920
			Total	80.920

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	80.920	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		80.920
Totales Registrados		80.920	80.920


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


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALLDAS VASQUEZ


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


DIRECTORA DE CONTROL(S)
LISSETTE ARLAIRE SOTO