



DECRETO DE PAGO N° 002528

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

R.u.t. 7767618-K la suma de 119.309 CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1195 MATERIALES DE ASEO PARA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION SRA. MARIA A. APABLAZA
BIZAMA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Material De Aseo Sapu Chiguayante	000001195	15/11/2013	119.309
			Total	119.309

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	119.309	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.309
Totales Registrados		119.309	119.309



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIANEYRA LLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)