



DECRETO DE PAGO N° 002539

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

R.u.t. 7767618-K la suma de **65.498**

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA E/1187 PAPEL HIGIENICO PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION SR.TA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Higienico Para Dispensador, Jabon	000001187	04/11/2013	65.498
Total				65.498

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	65.498	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		65.498
Totales Registrados		65.498	65.498



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



SONIA SANDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)