



DECRETO DE PAGO N° 002541

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

R.U.T. 7767618-K la suma de 23.788

VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1200 PAPEL FOTOCOPIA PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. EUGENIA PEÑA ROJAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Fotocopia	000001200	29/11/2013	23.788
Total				23.788

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	23.788	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		23.788
Totales Registrados		23.788	23.788



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



LILIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)