



DECRETO DE PAGO N° 002569

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
R.u.t. **7767618-K** la suma de **108.921** CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/1208 MENAJE PARA ADM. CENTRAL SRTA. STEPHANIE NOVOA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Menaje	000001208	30/12/2013	108.921
			Total	108.921

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	108.921	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		108.921
Totales Registrados		108.921	108.921

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

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOMIA SALDÍAS VÁSQUEZ

DIRECCIÓN DE CONTROL (S)
CRISTINE LAURE SOTO