



DECRETO DE PAGO N° 002627

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
R.u.t. 7767618-K la suma de **49.314** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/1212 MATERIALES DE OFICINA DAS SEGUN GUIA RECEPCIONADO POR NATHALIE BELMONTE OYARCE Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	7 Agendas	000001212	30/12/2013	49.314
			Total	49.314

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	49.314	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		49.314
Totales Registrados		49.314	49.314

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

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALLINAS VASQUEZ

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

DIRECTOR(A) DE CONTROL(S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)