



Chiguayante, 04 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000161

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
R.U.T. 7767618-K la suma de 83.717

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/1224 UTILES DE ASEO SEGUN GUIA RECEPCION CONFORME SRA. XIMENA CARRILLO Y DOCUMENTACION DE
RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Utiles De Aseo	000001224	04/02/2014
			Monto \$
			83.717
			Total
			83.717

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	83.717	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		83.717
Totales Registrados		83.717	83.717

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)
ANGELICA ROBLES GONZALEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



VIGILANTE GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL