



Chiguayante, 04 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000172

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
R.U.T. 7767618-K la suma de 91.725

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/1221 CESFAM LEONERA SEGUN GUIA RECEPCION CONFORME SRA. MARIA ANELICA APABLAZA Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Materiales Y Utiles	000001221	23/01/2014
			Monto S.
			91.725
			Total
			91.725

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	91.725	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		91.725
Totales Registrados		91.725	91.725



ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLIA SANCHEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL