



DECRETO DE PAGO N° 000819

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

R.u.t. 7767618-K la suma de **80.682** OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/1248 RESMA DE PAPEL PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR SRTA.
NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Resmas De Papel	000001248	07/04/2014	80.682
Total				80.682

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	80.682	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		80.682
Totales Registrados		80.682	80.682



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



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL