



DECRETO DE PAGO N° 001494

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

R.u.t. **7767618-K** la suma de **58.042** CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/1155 CELEBRACION DIA DEL NIÑO RECEPCIONADA POR SRTA A.S PAOLA UTZ ORTIZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Celebración Día Del Niño	000001155	27/08/2013	58.042
Total				58.042

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
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	58.042	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		58.042
Totales Registrados		58.042	58.042



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



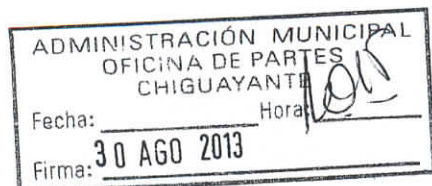
WILSON CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: **28 AGO 2013**