



DECRETO DE PAGO N° 002202

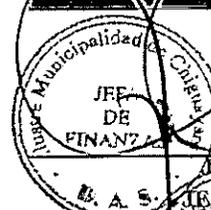
Paguese por Tesoreria a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**
 R.u.t. 7767618-K la suma de 65.450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA FAC/ 1372 POR MATERIALES APRENDIZAJE PROGRAMA SALUD MENTAL SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

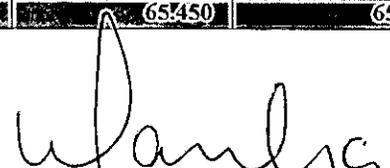
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Figuras De Yeso Para Pintado En Talleres	000001372	30/07/2014	65.450
Total				65.450

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	65.450	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		65.450
Total Registrados		65.450	65.450


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


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


D.A.F
 FECHA RECIBIDA: 7 AGO. 2014
 HORA: 10:43
