



DECRETO DE PAGO N° 001695

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

R.u.t. 7767618-K la suma de 119.916 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1165 ARTICULOS DE OFICINA PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. CLO GOUDEAU R.
PSICOLOGA ADM.CENTRAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales Escritorio	000001165	02/09/2013	119.916
			Total	119.916

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	119.916	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.916
Totales Registrados		119.916	119.916



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL