



DECRETO DE PAGO N° 002030

Paguese por Tesorería a **TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ**

R.U.T. 9449493-1 la suma de **180** CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA DIFERENCIA PAGO FACTURA N 2205 ALIMENTOS PLAN COMUNAL PROMOCION DE SALUD SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Cancela Diferencia F/2205 Alimentos Plan	000000001	17/10/2013	180
Total				180

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	180	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		180
Totales Registrados		180	180

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013 HORA 12:25
FIRMA: