

DECRETO DE PAGO N° 002074

Paguese por Tesorería a **HIDALGO ITURRA Y CIA.LTDA.-**

R.u.t. 79668380-5 la suma de 15.390

QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/13828 ALIMENTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO PROMOCION DE SALUD SEGUN RECEPCION CONFORME SRTA PAOLA
UTZ PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Alimentos Celebracion Día Del Niño Cesfa	000013828	17/10/2013	15.390
Total				15.390

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15.390	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		15.390
Totales Registrados		15.390	15.390

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 OCT 2013
FIRMA