



DECRETO DE PAGO N° 002288

Paguese por Tesorería a TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ

R.u.t. 9449493-1 la suma de 70.210 SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/2257 MATERIALES PARA TALLER SEGUN CERTIFICACION SR.TA. PAOLA UTZ, PROFESIONAL APOYO A LA GESTION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Materiales Para Taller	000002257	26/11/2013	70.210
Total				70.210

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	70.210	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		70.210
Totales Registrados		70.210	70.210

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL TERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 27 NOV 2013 HORA 11:00