



DECRETO DE PAGO N° 002289

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

R.u.t. 9449493-1 la suma de 78.707

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELAR F/2266 MATERIALES PARA TALLER SEGUN CERTIFICACION SRTA. PAOLA UTZ, PROFESIONAL APOYO A LA GESTION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Materiales Para Taller	000002266	26/11/2013	78.707
Total				78.707

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	78.707	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		78.707
Totales Registrados		78.707	78.707

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

REGOR CHEVEZ 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 27 NOV 2013 HORA 11:00
FIRMA: