



DECRETO DE PAGO N° 002290

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

R.U.T. 9449493-1 la suma de **60.690** SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/275 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 Taller	000002275	26/11/2013	60.690
Total				60.690

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	60.690	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		60.690
Totales Registrados		60.690	60.690

JESSICA CEA 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 27 NOV 2013 HORA 11:00
FIRMA: