



DECRETO DE PAGO N° 002293

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.U.T. 50024780-0 la suma de 27.080

VEINTISIETE MIL OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/573073 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 S
NO PRESUPUESTARIO	Materiales Para Taller	000573073	26/11/2013	27.080
			Total	27.080

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	27.080	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		27.080
Totales Registrados		27.080	27.080



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



HESFORCINZEL 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 _____ HORA 11:00
FIRMA: 27.11.2013