



DECRETO DE PAGO N° 002295

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de 20.917 **VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE pesos m/l** *****

Correspondiente a :

CANCELA F/131164 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 De Escritorio	000131164	26/11/2013	20.917
Total				20.917

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	20.917	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		20.917
Totales Registrados		20.917	20.917

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JEFA CALLEGOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
JEFE FLOREZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEPA FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
MIGUEL CHERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **M⁰⁰**
FIRMA: **27 NOV 2013**