



DECRETO DE PAGO N° 002299

Paguese por Tesorería a HIDALGO ITURRA Y CIA.LTDA.-

R.U.T. 79668380-5 la suma de 59.380 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/13872 MATERIALES PARA TALLER RECEPCIONADO POR 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	000013872	26/11/2013	59.380
Total				59.380

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	59.380	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		59.380
Totales Registrados		59.380	59.380

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

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 27 NOV 2013