



DECRETO DE PAGO N° 002300

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

R.U.T. 79668380-5 la suma de **38.913** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/13868 MATERIALES PARA TALLER RECEPCIONADO POR SRTA. PAOLA UTZ, PROFESIONAL APOYO A LA GESTIÓN.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Materiales De Taller	000013868	26/11/2013	38.913
Total				38.913

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	38.913	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		38.913
Totales Registrados		38.913	38.913

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR GILBERTO NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 NOV 2013 HORA 11:00
FIRMA:.....