



DECRETO DE PAGO N° 002301

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

R.U.T. 79668380-5 la suma de 61.949

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/13869 MATERIALES PARA TALLER RECEPCIONADO POR SRTA. PAOLA UTZ, PROFESIONAL APOYO A LA GESTION.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
NO PRESUPUESTARIO	Materiales Para Taller	000013869	26/11/2013
		Total	61.949

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	61.949	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		61.949
Totales Registrados		61.949	61.949



JESSICA 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.



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