



**DECRETO DE PAGO N° 002302**

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

R.u.t. 79668380-5 la suma de **40.500** CUARENTA MIL QUINIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/13871 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 S
NO PRESUPUESTARIO	Materiales Para Taller	00001387	26/11/2013	40.500
			Total	40.500

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	40.500	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 5340900050		40.500
Totales Registrados		40.500	40.500

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

\_\_\_\_\_  
**HUGOLINA SANHUEZA FUENTES**  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

\_\_\_\_\_  
**RECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

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