



DECRETO DE PAGO N° 002303

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

R.U.T. 79668380-5 la suma de **82.000**

OCHENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/13827 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	000013827	26/11/2013	82.000
Total				82.000

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	82.000	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		82.000
Totales Registrados		82.000	82.000

JESSICA SGA 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.

MIGUEL CERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **27 NOV 2013**
FIRMA: **M^{oo}**