



DECRETO DE PAGO N° 002478

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

R.u.t. **79668380-5** la suma de **121.350**

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/13870 MATERIALES PARA TALLER RECEPCIONADO POR SRTA. STEPHANIE NOVOA SANZANA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales Para Taller	000013870	27/11/2013	121.350
			Total	121.350

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	121.350	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		121.350
Totales Registrados		121.350	121.350



HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL