



DECRETO DE PAGO N° 002607

Paguese por Tesorería a **SOC. COMERCIAL NAVARRO Y ULLOA ART. DEP. Y CIA. LTDA.**
R.u.t. **76138432-5** la suma de **41.881** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/851 ARTICULOS PARA ACTIVIDAD LUDICA SEGUN RECEPCION CONFORME SRTA PAOLA UTZ PROFESIONAL D.A.S.
ENCARGADA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Articulos Para Actividad Ludica	000000851	30/12/2013	41.881
Total				41.881

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	41.881	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		41.881
Totales Registrados		41.881	41.881


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


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


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SOMELAS ALDIAS VASQUEZ


DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRESOTO