



DECRETO DE PAGO N° 002742

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

R.u.t. 79668380-5 la suma de **6.040**

SEIS MIL CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

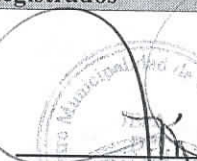
CANCELA F/13956 ARTICULOS PARA ALIMENTACION TALLER FERIA SALUDABLE INFANTIL SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Articulos Para Alimentacion Plan Comuna	000013956	31/12/2013	6.040
Total				6.040

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	6.040	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		6.040
Totales Registrados		6.040	6.040


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


JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
JESSICA CEA GALLEGOS


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ


DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRESOTO