



DECRETO DE PAGO N° 002744

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

R.u.t. **79668380-5** la suma de **65.579**

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/13958 ALIMENTOS TALLER FERIA DE LA SALUD PROGRAMA PROMOCION DE SALUD SEGUN DOCUMENTACION
DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Articulos Para Alimentacion Plan Comunal	000013958	31/12/2013	65.579
			Total	65.579

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	65.579	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		65.579
Totales Registrados		65.579	65.579


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


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ


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


DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO