



DECRETO DE PAGO N° 002761

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

R.U.T. 79668380-5 la suma de 66.598

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/13955 INSUMOS FERIA SALUDABLE INFANTIL PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION SRTA. PAOLA UTZ ORTIZ Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Insumos Feria Saludable infantil	000013955	31/12/2013	66.598
Total				66.598

Comprobante de Egreso N° 2636 , con fecha 31.12.2013 Cheque N° 6812

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-03-151	PROMOCIÓN DE LA SALUD 2013	66.598	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		66.598
Totales Registrados		66.598	66.598

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

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

SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)