



DECRETO DE PAGO N° 002762

Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. 5062169-3 la suma de **384.547**

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SI
pesos m/[******]

Correspondiente a :

CANCELAR F/47469 INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE HUERTO, ENTORNO EDUCACIONAL PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION SR.TA. PAOLA UTZ ORTIZ Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Insumos Para Implementacion De Huerto. E	000047469	31/12/2013	384.547
Total				384.547

Comprobante de Egreso N° 2637, con fecha 31.12.2013 Cheque N° 6813

VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	384.547	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		384.547
Totales Registrados		384.547	384.547


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

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)