

DECRETO DE PAGO N° 001285

Paguese por Tesorería a **TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ**

R.U.T. 9449493-1 la suma de **38.529**

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/2129 ALIMENTOS PARA JORNADA DEL ADOLESCENTE ORGANIZADA POR CESFAM LEONERA SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Alimentos "jornada Del Adolescente Organ	000002129	06/06/2013	38.529
Total				38.529

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
214-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	38.529	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		38.529
Totales Registrados		38.529	38.529



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS(S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 23 AGO 2013
Firma:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 21 AGO 2013 HORA 15:48

23 AGO 2013
V°B° TRANSFERENCIA