



DECRETO DE PAGO N° 001438

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

R.u.t. 9449493-1 la suma de 88.977

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA F/2186 ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN CERTIFICA SRTA. PAOLA UTZ ORTIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Articulos De Alimentacion Programa Plan	000002186	20/08/2013	88.977
Total				88.977

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	88.977	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		88.977
Totales Registrados		88.977	88.977



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

