



DECRETO DE PAGO N° 000066

Paguese por Tesorería a **FRESIA MARILYN FLORES VILLA**

R.u.t. **12361053-9** la suma de **515.000** QUINIENTOS QUINCE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/19 FRESIA FLORES VILLA HONORARIOS PROFESIONALES SAPU LEONERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/19 Honorarios Profesionales	000000019	24/01/2014	515.000
Total				515.000

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
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	515.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		463.500
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		51.500
Totales Registrados		515.000	515.000



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



ROSAMONDA VASQUEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTROL



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

035: fongopende a posts año 2013
deben ser considerados en los
solos iniciales de caja 2014

