



DECRETO DE PAGO N° 002097

Paguese por Tesorería a **RIGOBERTO FUICA CABELLO**

R.U.T. 8929614-5 la suma de 183.333

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos

m/*****

Correspondiente a :

CANCELA B/329 SR. RIGOBERTO FUICA CABELLO MANTENCIÓN DE CLÍNICAS DENTALES SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SR. MANUEL CASTRO CABRERA, ENCARGADO DE OPERACIONES D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Mantenimiento De Clínicas Dentales	000000329	06/11/2013	183.333
Total				183.333

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y	183.333	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		165.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		18.333
Totales Registrados		183.333	183.333



JESSICA CEA GALLEGOS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

06/11/2013

V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 7 NOV 2013