



DECRETO DE PAGO N° 000673

Paguese por Tesorería a **MARIA LEONOR GUZMAN RIVERA**

R.u.t. 7162140-5 la suma de **4.395.556** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENT CINCUENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/92 23 ALTAS INTEGRALES PROGRAMA ODONTOLOGICO ADULTO 2013 SEGUN CERTIFICACION SRITA. STEPHANIE NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/92 23 Altas Integrales Ges 60 Años C	000000092	31/03/2014	4.395.556
			Total	4.395.556

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	4.395.556	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		3.956.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		439.556
Totales Registrados		4.395.556	4.395.556

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

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1353
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/04 HORA 8:52
FIRMA:.....