



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

18 de mayo de 2015

C6986

DECRETO DE PAGO N° 1.255

Paguese por Tesoreria ESCOBAR CARREÑO ANA MARIA

la suma de 516.000 QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 98 HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2015 PROC. VIDA SANA C. PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	ESCOBAR CARREÑO ANA MARIA	BOLETA 98 HONORARIOS	00001798	15/05/2015	516.000
TOTAL					516.000

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

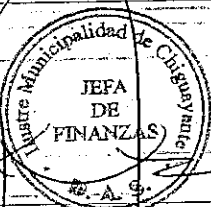
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	464.400
2152103001007	HONORARIOS DAS	516.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	51.600
TOTAL		516.000	516.000

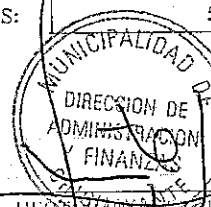
COPIAS REGISTRADAS:



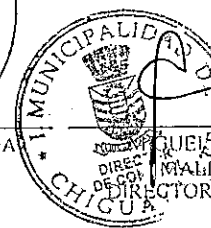
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



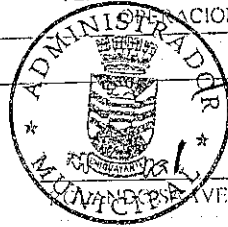
HUGO A. S. RUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



HECTOR A. L. NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)



QUEISER JERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL