



DECRETO DE PAGO N° 001297

Paguese por Tesorería a VALESKA EDITH SAEZ GARRIDO

R.u.t. 16328099-K la suma de 280.860 DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA B/46 Y 47 HONORARIOS PROFESIONALES MESES JUNIO Y JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	88 Hrs Mes De Junio Programa Sala E.r.a	000000046	06/08/2013	132.880
BOLETAS	98 Hrs Mes De Julio Programa Sala E.r.a.	000000047	06/08/2013	147.980
Total				280.860

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	280.860	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		252.774
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		28.086
Totales Registrados		280.860	280.860



HECTOR SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.S. FINANZAS



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: 12 AGO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO: _____ HORA 9:50

FIRMA: 09 AGO 2013