



DECRETO DE PAGO N° 001298

Paguese por Tesorería a ANGELA DANIELA PARADA OBREGON

R.u.t. 15853727-3 la suma de 758.394 SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA B/21 HONORARIOS PROFESIONALES MESES DE JUNIO Y JULIO CESFAM LEONERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	24 Hrs Mes De Junio Y 54 Hrs Mes De Juli	000000021	06/08/2013	758.394
Total				758.394

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	758.394	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		682.555
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		75.839
Totales Registrados		758.394	758.394

HUGO PINO ANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE

JERONIMO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
- 9 AGO 2013
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 AGO 2013 HORA 16
FIRMA: _____