



DECRETO DE PAGO N° 001333

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ALEJANDRA JARA LAGOS**
R.U.T. 15912147-K la suma de **698.700** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/7 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROGRAMA JOVEN SANO SEGUN CERTIFICACION SRTA STEPHANIE
NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	44 Hrs Semanales Programa Joven Sano Jul	000000007	08/08/2013	698.700
Total				698.700

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
114-05-03-145	CONTROL JOVEN SANO	698.700	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		628.830
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		69.870
Totales Registrados		698.700	698.700

MELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 16 AGO 2013

obs Verificar situación de contratos
con respecto a las días festivos
para garantizar las 44 hrs semanales.-

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 16 AGO 2013