



DECRETO DE PAGO N° 001408

Paguese por Tesorería a **KATHERINE VALESKA PENROZ MARTINEZ**

R.U.T. 16009943-7 la suma de 22.500

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/57 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO SEGUN CERTIFICACION SRA. EUGENIA PEÑA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	9 Hrs Cirugia Menor Julio 2013 Cesfam Ch	000000057	16/08/2013	22.500
Total				22.500

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	22.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		20.250
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		2.250
Totales Registrados		22.500	22.500



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **22 AGO 2013** Hora: _____

Firma: _____

26 AGO 2013
V°B° TRANSFERENCIA