



DECRETO DE PAGO N° 001442

Paguese por Tesorería a **ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO**

R.u.t. **15348224-1** la suma de **432.000**

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA B/20 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA VIDA SANA MES DE JULIO SEGUN CERTIFICACION SR.TA. STEPHANIE
NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	72 Hrs Programa Vida Sana Mes De Julio C	000000020	20/08/2013	432.000
			Total	432.000

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	432.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		388.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		43.200
Totales Registrados		432.000	432.000



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)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

