



DECRETO DE PAGO N° 002155

Paguese por Tesorería a **SAMUEL IGNACIO OBREQUE DEL RIO**

R.u.t. 18809416-3 la suma de 270.000 DOSCIENTOS SETENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 14 (BOL-14 REFUERZO SAPU LEONERA) HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE CRISTIAN BALTIERRA MEDICO JEFE SAPU LEONERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/14 Honorarios Profesionales Julio 20	000000014	04/08/2014	270.000
Total				270.000

Comprobante de Egreso N° , con fecha , Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	270.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		243.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		27.000
Totales Registrados		270.000	270.000

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROBERTO SAMPEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 16:12
RECIBIDO 5 AGO 2014