



DECRETO DE PAGO N° 002233

Paguese por Tesorería a DANIELA BEATRIZ FIERRO ANDRADE /

R.u.t. 16353869-5 la suma de 216.000

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/20-21 (BOL /21 REFUERZO)HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE E.U CARLA CARTES PALMA SAPU CHIGUAY MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$.
BOLETAS	Bol/20-21 Honorarios Profesionales Julio	000000020	07/08/2014	90.000
BOLETAS	Bol/20-21 Honorarios Profesionales Julio	000000021	07/08/2014	126.000
Total				216.000

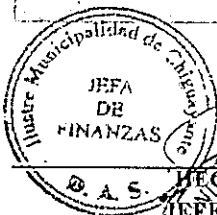
Comprobante de Egreso N°

, 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	216.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		194.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		21.600
Totales Registrados		216.000	216.000



HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSARIO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 16:50
RECIBIDO 8 AGO 2014