



DECRETO DE PAGO N° 002221

Paguese por Tesorería a ANGELA DANIELA PARADA OBREGON

R.U.T. 15853727-3 la suma de 507.024 QUINIENTOS SIETE MIL VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/33 72 HORAS JULIO 2014 PROGRAMA IRA SAPU LEONERA SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/33 Convenio Ira Sapu Julio 2014 C. L	000000033	06/08/2014	507.024
Total				507.024

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	507.024	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		456.322
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		50.702
Totales Registrados		507.024	507.024

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

HÉCTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.-Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 12:23
RECIBIDO 7 AGO. 2014