



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

06 de agosto de 2015

6046

DECRETO DE PAGO N° 2.213

Paguese por Tesoreria ISAURA DANIELA JARA LAGOS

la suma de 170.400 CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

BOLETA 15 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMAS INTERVENCIONES BREVES DE ALCOHOL CESFAM PINARES
JULIO 2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	ISAURA DANIELA JARA LAGOS	BOLETA 15 HONORARIOS	00003032	06/08/2015	170.400
TOTAL					170.400

Comprobante de Egreso N°

con fecha

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N°

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1-1-10203002	FONDOS DE SALUD - PPTO.	0	153.360
2-1-52103001007	HONORARIOS D.A.S.	170.400	0
2-1-11102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	17.040
TOTAL REGISTRADOS:		170.400	170.400

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

JEFE DEPTO. FINANZAS Y
RECUPERACION
HUGO CHASSINUEZA

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
DE FINANZAS
GUAYAMA

DIRECTOR (S)
DE CONTROL
GUAYAMA

DIRECTOR DE CONTROL
MICHAEL GUERRERO
MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA VILA