



DECRETO DE PAGO N° 001550

Paguese por Tesorería a ANGELA DANIELA PARADA OBREGON

R.u.t. 15853727-3 la suma de 583.380

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA B/23 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO SEGUN CERTIFICACION SR. PABLO BELLOY PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	60 Hrs Programa Refuerzo Ira En Sapu Mes	000000023	05/09/2013	583.380
Total				583.380

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	583.380	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		525.042
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		58.338
Totales Registrados		583.380	583.380

HUGOLINA SANCHEZ FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO SEP 2013 HORA 17:00
FIRMA:.....