

DECRETO DE PAGO N° 001559

Paguese por Tesorería a **ANDREA ANGELICA PEREZ PRADENAS**
R.U.T. 17182747-7 la suma de **224.371** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN pesos
m/*****

Correspondiente a:
CANCELA B/2 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 \$
NO PRESUPUESTARIO	19 Hrs Semanales Meses De Julio Y Agosto	000000002	11/09/2013	224.371
Total				224.371

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
114-05-03-149	ODONTOLOGICO FAMILIAR - EMBARAZADAS 2013	224.371	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		201.934
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		22.437
Totales Registrados		224.371	224.371

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMINISTR. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° 16 SEP 2013
TRANSFERENCIA

Verificar situación de
contacto con respecto a los
días festivos para gozar
los 19 hrs semanales

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 12 SET. 2013 Hora: 16:18
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 12 SEP 2013