



DECRETO DE PAGO N° 001575

Paguese por Tesorería a **SUSANA ANDREA BENAVENTE FUICA**
R.u.t. 12796173-5 la suma de **534.152** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA B/7 HONORARIOS PROFESIONALES MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN CERTIFICACION SR. PABLO BELLOY
PROFESIONAL APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Meses De Julio Y Agosto	000000007	11/09/2013	534.152
			Total	534.152

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	534.152	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		480.737
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		53.415
Totales Registrados		534.152	534.152

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
Firma: _____ 12 SET. 2013

Obs
Verificar situación de contratos
con respecto a los días feriados
para garantizar los otros servicios



13 SEP 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 12-SEP-2013 HORA: 11:15