



DECRETO DE PAGO N° 002515

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO

R.u.t. 15348224-1 la suma de 360.000 TRESCIENTOS SESENTA MIL pesos m/i *****

Correspondiente a :

CAN. BOL. 70 PROG. VIDA SANA C. PINARES MES AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR SRTA. STEPHANIE NOVOA SANZANA
PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol 70 Prog. Vida Sana C. Pinares Agosto	000000070	31/08/2014	360.000
			Total	360.000

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	360.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		324.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		36.000
Totales Registrados		360.000	360.000

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRÉS SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA RECIBIDA: 04 SET 2014
HORA: 10:20
D.A.S.