



DECRETO DE PAGO N° 002512

Paguese por Tesorería a KATHERINE ARACELI MONTECINOS MARTINEZ

R.u.t. 12697002-1 la suma de 311.420 TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CAN. BOL. 17 DIGITADORA SIGGES C. CHIGUAY AGOSTO 2014.- AUTORIZADO POR SR. PABLO BELLOY K. JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol 17 Digitadora Sigges C. Chiguay Ago	000000017	02/09/2014	311.420
Total				311.420

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESURUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	311.420	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		280.278
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		31.142
Totales Registrados		311.420	311.420

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JESSICA CEA CALLEGOS
JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S.(S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
HIGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

S.A.F.
HORA 18:10
RECIBIÓ 4 SET. 2014