



DECRETO DE PAGO N° 002588

Paguese por Tesorería a KATHERINE DANIELA OGUEDA LAGOS

R.u.t. 17613731-2 la suma de 282.000

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 11-15 -16 HONORARIOS PROFESIONALES JULIO-AGOSTO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE EU CARLA CARTES
PALMA COORDINADORA SAPU CHIGUAY MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION					
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
BOLETAS	Bol/ 11 Honorarios Profesionales Agosto	000000011	05/09/2014	117.000	
BOLETAS	Bol/ 15 Honorarios Profesionales Agosto	000000015	05/09/2014	18.000	
BOLETAS	Bol/ 16 Honorarios Profesionales Agosto	000000016	05/09/2014	147.000	
Total				282.000	

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	282.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		253.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		28.200
Totales Registrados		282.000	282.000

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

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROQUE GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 08/09/2014
HORA: 15:00
RECIBIÓ: 08/09/2014