

DECRETO DE PAGO N° 002524

Paguese por Tesorería a MARIA JOSE ARZOLA PEREZ

R.u.t. la suma de 156.895 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos
m/*****

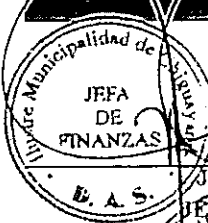
Correspondiente a :

CAN. BOL 8 CONV. GES ODONTOLOGICO C. LEONERA MES DE AGOSTO, AUTORIZADO POR SR. PABLO BELLOY K. JEFE AREA
GESTION CLINICA D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol 8 Conv Ges Odontologico C. Leonera A	000000008	02/09/2014	156.895
			Total	156.895

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

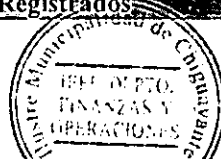
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	156.895	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		141.205
214-11-03	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		15.690
Totales Registrados		156.895	156.895



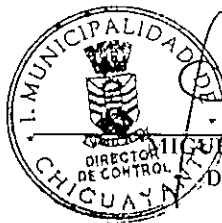
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

C.A.F.
HORA 10:20
4 SET. 2014