



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Área SALUD

24 de septiembre de 2015

CSN

DECRETO DE PAGO N° 2.625

Paguese por Tesorería PARADA OBREGON ANGELA DANIELA

la suma de 62.024 SESENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA BOL/55 8 HORAS MES DE SEPTIEMBRE 2015 SAPU LEONERA CONVENIO IRA SAPU SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY-JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PARADA-OBREGON-ANGELA-DANIELA	BOL/55-8-HORAS-MES-DE	00003702	15/09/2015	62.024
TOTAL					62.024

V°B° Contabilidad

Comprobante de Egreso N° con fecha

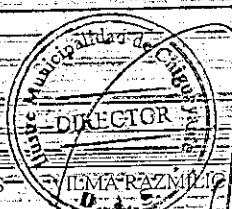
Cheque(s) N°

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	55.822
2152103001007	HONORARIOS-DAS	62.024	0
2141102003	RETENCIONES-10% PROFESIONALES	0	6.202
TOTAL REGISTROS		62.024	62.024



JEFES ANHUEZA FUENTES

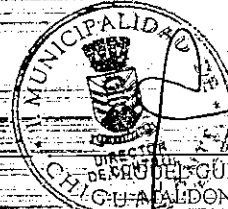


DIRECTOR (D.A.S.)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR D.A.E (S)



GUILLERMO DEL GUERRERO

DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL