



DECRETO DE PAGO N° 000104

Paguese por Tesorería a **ANDREA MATILDE UVIÑA MONTERO**

R.U.T. 13507346-6 la suma de 362.500

TRISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/27 SR.TA. ANDREA UVIÑA MONTERO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/27 Honorarios Profesionales	000000027	25/01/2014	362.500
Total				362.500

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	362.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		326.250
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		36.250
Totales Registrados		362.500	362.500



HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



SANDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

OBS: por ende a partir año 2013
deben ser considerados a los
salos iníciales de caja 2014

