



DECRETO DE PAGO N° 001848

Paguese por Tesoreria a **MACARENA ANDREA BARRA LAGOS**

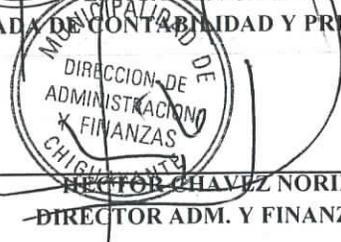
R.u.t. **16156293-9** la suma de **291.000** // DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL pesos m/l *****

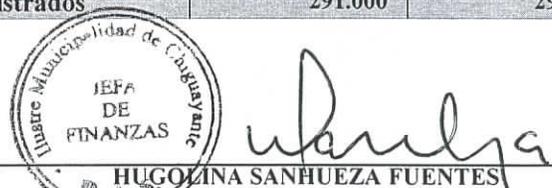
Correspondiente a :
 CANCELA B/5 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CERTIFICACION SR PABLO BELLOY
 PROFESIONALAREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Mes De Septiembre	000000005	04/10/2013	291.000
			Total	291.000

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	291.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		261.900
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		29.100
Totales Registrados		291.000	291.000


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
 JESSICA CERA GALLEGOS
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 JEFA DE FINANZAS D.A.S.
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 04 OCT 2013
 HORA 15:40
 FIRMA