



DECRETO DE PAGO N° 001843

Paguese por Tesorería a **KATHERINE ARACELI MONTECINOS MARTINEZ**
R.U.T. 12697002-1 la suma de **302.350** TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/04 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CERTIFICACION SR PABLO BELLOY PROFESIONAL
AREA 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 Digitadora Sigges Ges C	000000004	03/10/2013	302.350
Total				302.350

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	302.350	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		272.115
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		30.235
Totales Registrados		302.350	302.350

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

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

obs
Verificar situación de contratos
con respecto a los días festivos
para garantizar 44 hrs semanales

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:40
FIRMA 04 OCT 2013

