



DECRETO DE PAGO N° 001845

Paguese por Tesorería a **SUSANA ANDREA BENAVENTE FUICA**

R.U.T. 12796173-5 la suma de **302.350**

TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/8 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CERTIFICACION SR PABLO BELLOY PROFESIONAL
ÁREA APOYO A LA GESTIÓN D.A.S Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Ges Complementario Mes	000000008	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

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03/10/2013 HORA 16:00
FIRMA:.....