



DECRETO DE PAGO N° 001919

Paguese por Tesorería a **JAVIER ALFONSO CEPEDA SOTO**

R.u.t. 15808250-0 la suma de **235.000**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/7 Y 8 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	10 Hrs Refuerzo Sapu Leonera	000000007	09/10/2013	150.000
BOLETAS	5 Hrs Refuer<o Sapu Leonera Mes De Septi	000000008	09/10/2013	85.000
Total				235.000

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	235.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		211.500
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		23.500
Totales Registrados		235.000	235.000

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

JESSICA CEA GALLEGOS

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 OCT 2013 HORA 16:20
FIRMA.....