



DECRETO DE PAGO N° 002020

Paguese por Tesorería a **VALESKA EDITH SAEZ GARRIDO**
R.u.t. 16328099-K la suma de 33.220 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/50 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	22 Hrs Campaña De Invierno Mes De Septi	000000050	15/10/2013	33.220
			Total	33.220

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	33.220	29.898
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		3.322
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		33.220
Totales Registrados		33.220	33.220

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013 HORA 12:35
FIRMA: