



DECRETO DE PAGO N° 002046

Paguese por Tesoreria a **ANGELA DANIELA PARADA OBREGON**

R.u.t. 15853727-3 la suma de **525.042** QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/26 HONORARIOS PROFESIONALES REFUERZO IRA EN SAPU MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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 S
BOLETAS	30 Hrs Septiembre Y 24 Hrs Mes De Octubr	000000025	19/10/2013	525.042
Total				525.042

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	525.042	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		472.538
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		52.504
Totales Registrados		525.042	525.042

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.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 OCT 2013 HORA _____
 FIRMA: