



DECRETO DE PAGO N° 002115

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/9 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE 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 \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Ges Complementario Mes	000000009	08/11/2013	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 CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MICHELLE GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL