



DECRETO DE PAGO N° 002270

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO

R.u.t. 15348224-1 la suma de 342.000

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/25 SRA. ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2013 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	B/25 Honorarios Profesionales	000000025	22/11/2013	342.000
Total				342.000

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	342.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		307.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		34.200
Totales Registrados		342.000	342.000



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 25 NOV 2013
FIRMA: _____ HORA: _____