



**DECRETO DE PAGO N° 002367**

Paguese por Tesoreria a **SUSANA ANDREA BENAVENTE FUICA**

R.u.t. 12796173-5 la suma de **302.350** TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

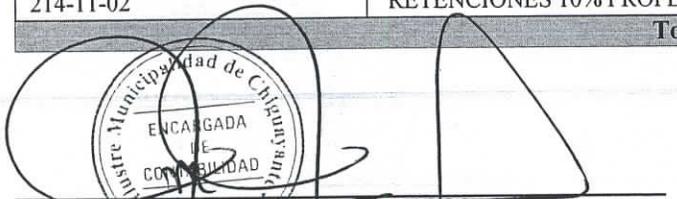
Correspondiente a :

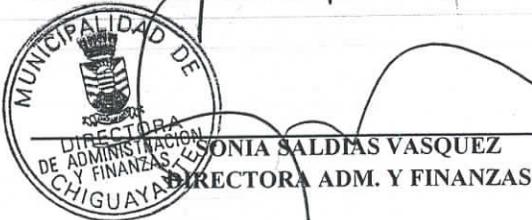
**CANCELA B/10 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA GES COMPLEMENTARIO SEGUN CERTIFICACION SR PABLO BELLOY PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA**

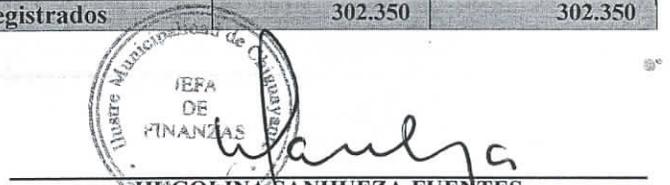
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Mes Noviembre Programa	000000010	06/12/2013	302.350
<b>Total</b>				<b>302.350</b>

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
<b>Totales Registrados</b>		<b>302.350</b>	<b>302.350</b>

  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

  
 DIRECTOR DE CONTROL