



DECRETO DE PAGO N° 002727

Paguese por Tesorería a **JAVIER ALONSO TOBAR TORO**

R.U.T. **15854492-K** la suma de **799.000** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 63 REFUERZO SAPU LEONERA MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA .-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	47 Horas Sapu Leonera Mes De Diciembre 2	000000063	31/12/2013	799.000
Total				799.000

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	799.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		719.100
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		79.900
Totales Registrados		799.000	799.000


ENCARGADA DE CONTABILIDAD
HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECTOR CONTROL(S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)