



DECRETO DE PAGO N° 000192

Paguese por Tesorería a **MARCELO RODRIGO PANTOJA DURAN**

R.U.T. 13104308-2 la suma de 72.000

SETENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/222 MES ENERO 2014 CERTIFICADO POR SR. PATRICIA SEPULVEDA FUENTES DIRECTORA CESFAM CHIGUAYANTE Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/222 Honorarios Profesionales Mes De	000000222	11/02/2014	72.000
Total				72.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	72.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		64.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		7.200
Totales Registrados		72.000	72.000



S. HELGA VALENZUELA OLATE

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



GUELL QUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL