



DECRETO DE PAGO N° 000511

Paguese por Tesorería a **ANDREA ALEJANDRA TORRES ROA**

R.u.t. **16784544-4** la suma de **216.000**

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELAR B/3 DRA. ANDREA TORRES ROA HONORARIOS PROFESIONALES MES FEBRERO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	B/3 Honorarios Profesionales	000000003	12/03/2014	216.000
Total				216.000

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	216.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		194.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		21.600
Totales Registrados		216.000	216.000


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

HECTOR GARCÍA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)