



DECRETO DE PAGO N° 001177

Paguese por Tesoreria a **VERONICA DEL CARMEN URIBE VIDAL**

R.u.t. 13103816-K la suma de **216.000**

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

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 10 HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2014 SEGUN CERTIFICACION DE PATRICIA SEPULVEDA FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/ 10 Honorarios Profesionales Abril 2	000000010	19/05/2014	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 CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL