



DECRETO DE PAGO N° 001176

Paguese por Tesorería a **MILENKO GABRIEL GRBIC REYES**

R.u.t. **15590619-7** la suma de **126.000** CIENTO VEINTISEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 218 HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE CESAR ALAMOS DIRECTOR CESFAM LEONERA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/ 218 Honorarios Profesionales Marzo	000000218	19/05/2014	126.000
			Total	126.000

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	126.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		113.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		12.600
Totales Registrados		126.000	126.000

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL