



DECRETO DE PAGO N° 001212

Paguese por Tesorería a **ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO**

R.U.T. 15348224-1 la suma de 360.000

TRESCIENTOS SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/19 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2013 SEGUN CERTIFICACION SRTA. STEPHANIE NOVOA SANZANA
PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
BOLETAS	60 Hrs. Prog. Vida Sana Junio 2013	000000019	22/07/2013	360.000
Total				360.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

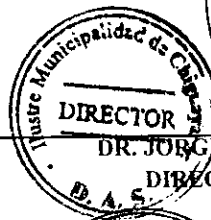
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	360.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		324.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		36.000
Totales Registrados		360.000	360.000



HNEO OLIVERA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 JUL 2013
FIRMA:.....