



DECRETO DE PAGO N° 001513

Paguese por Tesorería a **MACARENA ANDREA BARRA LAGOS**

R.u.t. 16156293-9 la suma de **582.000** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA B/01 HONORARIOS PROFESIONALES MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN CERTIFICACION SR. PABLO BELLOY
PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Meses De Junio Y Julio	000000001	29/08/2013	582.000
			Total	582.000

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	582.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		523.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		58.200
Totales Registrados		582.000	582.000



HUGO LUIS SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



RODOLFO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIPY GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Horas: _____
Firma: **30 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **29 AGO 2013** HORA **15:20**
FIRMA: _____