



DECRETO DE PAGO N° 001535

Paguese por Tesorería a **SANDRA VERONICA PEPE SANHUEZA**

R.u.t. **9099851-K** la suma de **660.000** SEISCIENTOS SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/04 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA CHILE CRECE MES DE AGOSTO 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	33 Hrs Semanales Programa Chile Crece Me	000000004	03/09/2013	660.000
Total				660.000

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	660.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		594.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		66.000
Totales Registrados		660.000	660.000

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA 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

ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Verificar situación de contratos
con respecto a los días festivos
para garantizar los hrs
pagados en contrato. -

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA:.....05.SEP.2013.....