



DECRETO DE PAGO N° 001594

Paguese por Tesorería a **VALESKA EDITH SAEZ GARRIDO**

R.U.T. **16328099-K** la suma de **137.410**

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/49 HONORARIOS PROFESIONALES REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO 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	91 Hrs Mes De Agosto Refuerzo Camapaña D	000000049	12/09/2013	137.410
			Total	137.410

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	137.410	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		123.669
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		13.741
Totales Registrados		137.410	137.410



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



MACTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



FRANCISCO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL