



DECRETO DE PAGO N° 001655

Paguese por Tesorería a **DANIELA PAZ SEPULVEDA ARROYO**

R.u.t. 17044076-5 la suma de **583.380** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA B/16 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA REFUERZO IRA EN SAPU 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	60 Hrs Programa Refuerzo Ira En Sapu Mes	000000016	11/09/2013	583.380
Total				583.380

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	583.380	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		525.042
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		58.338
Totales Registrados		583.380	583.380

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

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 13 SEP 2013 Hora: 9:10

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 11 SEP 2013 HORA 1:00

FIRMA: _____