



**DECRETO DE PAGO N° 002107**

Paguese por Tesoreria a **KARINA IVONNE CORONADO ORTIZ**  
 R.u.t. 16036565-K la suma de **156.538** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO pesos  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA B/7 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE SEGUN CERTIFICACION SR PABLO BELLOY PROFESIONAL AREA  
 APOYO A LA GESTION D.A.S Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	19 Hrs Semanales Mes De Octubre Cesfam C	000002106	07/11/2013	156.538
<b>Total</b>				<b>156.538</b>

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
114-05-03-149	ODONTOLOGICO FAMILIAR - EMBARAZADAS 2013	156.538	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		140.884
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		15.654
<b>Totales Registrados</b>		<b>156.538</b>	<b>156.538</b>

JESSICA DE SALLEGOS  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.  
  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.  
  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA: 11 8 NOV 2013