



DECRETO DE PAGO N° 002112

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ALEJANDRA JARA LAGOS**

R.u.t. 15912147-K la suma de **698.700**

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/10 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE PROGRAMA JOVEN SANO 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 \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Programa Joven Sano Mes	000000019	08/11/2013	698.700
			Total	698.700

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	698.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		628.830
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		69.870
Totales Registrados		698.700	698.700

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 NOV 2013