



DECRETO DE PAGO N° 002113

Paguese por Tesorería a **VALERIA CONSTANZA MONTOYA VIDAL**

R.U.T. 18109145-2 la suma de **156.538**

m/*****

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO pesos

Correspondiente a :

CANCELA B/2 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR SEGUN CERTIFICACION SR

PABLO BELLOY PROFESIONAL ÁREA APOYO A LA GESTIÓN D.A.S. Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	19 Hrs Semanales Programa Ges Odontologi	000000002	08/11/2013	156.538
Total				156.538

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	156.538	140.884
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		15.654
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		
Totales Registrados		156.538	156.538

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CARRERA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA
DE
FINANZAS

HOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
DE CONTROL

ANGEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



Verificar si el monto
con respecto a los días fechos
para garantizar las 19hrs semanales

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 NOV 2013 HORA _____
FIRMA:.....