

DECRETO DE PAGO N° 002114

Paguese por Tesorería a **HERNAN FELIPE MONTANARES CONTRERAS**
R.u.t. 17043854-K la suma de **457.053** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA B/16 HONORARIOS PROFESIONALES GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR 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 \$
BOLETAS	19 Hrs Semanales Ges Odontologico Famili	000000015	08/11/2013	457.053
			Total	457.053

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	457.053	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		411.348
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		45.705
Totales Registrados		457.053	457.053


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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Hector Chavez Noriega
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


Verificación de contrato
con respecto a los días festivos
para garantizar las 19 hrs
semanales

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 NOV 2013 HORA _____
FIRMA: _____