



DECRETO DE PAGO N° 002179

Paguese por Tesorería a **KATHERINE VALESKA PENROZ MARTINEZ**
R.u.t. 16009943-7 la suma de **22.500** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/60 SRA. KATHERINE PENROZ MARTINEZ HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN
CERTIFICACION DE SRA. EUGENIA PEÑA ROJAS, PROFESIONAL AREA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	B/60 Honorarios Profesionales	000000060	14/11/2013	22.500
Total				22.500

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	22.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		20.250
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		2.250
Totales Registrados		22.500	22.500

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA CALLEGOS
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

19 NOV 2013
V°B° TRANSFERENCIA