



DECRETO DE PAGO N° 002327

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/11 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA JOVEN SANO SEGUN CERTIFICACION SR. PABLO BELLOY PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	44 Hrs Semanales Programa Joven Sano Mes	000000011	04/12/2013	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



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



ROSALBA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL