



DECRETO DE PAGO N° 002365

Paguese por Tesorería a **KAREEN PAMELA ARANEDA CAMPOS**
R.u.t. **11898632-6** la suma de **162.413** CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/7 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA SALUD FAMILIAR 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	22 Hrs Semanales Mes Noviembre Ges Compl	000000007	06/12/2013	162.413
Total				162.413

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	162.413	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		146.172
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		16.241
Totales Registrados		162.413	162.413



JESSICA CEA GALLEGOS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL