



DECRETO DE PAGO N° 002397

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO

R.U.T. 15348224-1 la suma de 180.000

CIENTO OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/32 SRA. ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CERTIFICACION DE SRTA. STEPHANIE NOVOA SANZANA, PROFESIONAL AREA GESTION DAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	B/32 Honorarios Profesionales	000000032	06/12/2013	180.000
Total				180.000

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	180.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		162.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		18.000
Totales Registrados		180.000	180.000

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

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

DIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL