



DECRETO DE PAGO N° 002589

Paguese por Tesorería a **BERTA INES ROZAS DE LA BARRA**

R.u.t. **5498249-6** la suma de **199.920** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/5 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE TERAPIA AONC SEGUN CERTIFICACION SETA MARITZA MARTINEZ PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	24 Hrs Terapia Aonc Mes De Diciembre	000000005	31/12/2013	199.920
Total				199.920

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
114-05-03-153	SALDOS AÑOS ANTERIORES 2013	199.920	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		179.928
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		19.992
Totales Registrados		199.920	199.920



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



SANTA ISABEL VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)