



DECRETO DE PAGO N° 002605

Paguese por Tesorería a **SUSANA LORETO FARIAS VILLANUEVA**

R.u.t. **13950764-9** la suma de **630.000** SEISCIENTOS TREINTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/39 HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE ARTES MARCIALES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN CERTIFICACION SRTA PAOLA UTZ PROFESIONAL D.A.S. ENCARGADA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	90 Hrs Talleres De Artes Marciales	000000039	30/12/2013	630.000
Total				630.000

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
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	630.000	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		567.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		63.000
Totales Registrados		630.000	630.000

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

SONIA S. LDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

LISSETTE VALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)