



DECRETO DE PAGO N° 002613

Paguese por Tesorería a **ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO**

R.U.T. **15348224-1** la suma de **246.000** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/39 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE PROGRAMA VIDA SANA SEGUN CERTIFICACION SRTA
STEPHANIE NOVOA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ASDJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	41 Hrs Programa Vida Sana Mes De Diciemb	000000038	30/12/2013	246.000
Total				246.000

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	246.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		221.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		24.600
Totales Registrados		246.000	246.000


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


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


DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRES SOTO


DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRES SOTO