



DECRETO DE PAGO N° 002669

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ALEJANDRA JARA LAGOS**

R.U.T. **15912147-K** la suma de **698.700**

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/12 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA JOVEN SANO MES DE DICIEMBRE 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	44 Hrs Semanales Programa Joven Sano Mes	000000012	31/12/2013	698.700
Total				698.700

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	698.700	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		628.830
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		69.870
Totales Registrados		698.700	698.700



HELGA VALENZUELA OLATE

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



JESSICA CEA GALLEGOS

JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA DE CONTROL (S)