



DECRETO DE PAGO N° 000282

Paguese por Tesorería a **KATHERINE ARACELI MONTECINOS MARTINEZ**

R.u.t. 12697002-1 la suma de 302.350

TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/9 HONORARIOS APOYO A DIGITACION SEGUN CERTIFICACION SR PABLO BELLOY JEFE DEPTO GESTION CLINICA
D.A.S Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/9 44 Horas Semanales Apoyo A Digitac	000000009	18/02/2014	302.350
Total				302.350

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	302.350	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		272.115
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		30.235
Totales Registrados		302.350	302.350

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

SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)