



DECRETO DE PAGO N° 000735

Paguese por Tesorería a **KATHERINE VALESKA PENROZ MARTINEZ**

R.U.T. **16009943-7** la suma de **9.000**

NUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/63 HONORARIOS PROGRAMA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS CUTANEOS DE BAJA COMPLEJIDAD SEGUN CERTIFICADO SRA. ELIZABETH JARA LAGOS Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/63 3 Hrs Honorarios Progr. Proced. Q	000000063	31/03/2014	9.000
Total				9.000

Comprobante de Egreso N° _____

, con fecha _____

Cheque-N° _____

V°B° Contabilidad _____

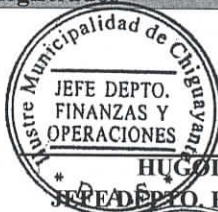
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	9.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		8.100
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		900
Totales Registrados		9.000	9.000



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10/04 HORA 8:52

FIRMA: _____