



DECRETO DE PAGO N° 002641

Paguese por Tesorería a **FONASA**
R.u.t. **61603000-0** la suma de **35.722**

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 PRESTAMO FONASA FUNCIONARIA SRA. GLADY ESPINOZA GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Descuentos Voluntarios Mes Diciembre 201	000000001	30/12/2013	35.722
Total				35.722

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
214-12-01	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	35.722	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		35.722
Totales Registrados		35.722	35.722

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

SOMELIA DÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

JESSETTE ALLARE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)