



DECRETO DE PAGO N° 002728

Paguese por Tesorería a **RODRIGO ESTEBAN BECERRA MOLINA**

R.u.t. 15222778-7 la suma de **621.000**

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 14 CESFAM PINARES MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA .-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	54 Horas Extraordinarias En Cesfam Pinar	000000014	31/12/2013	621.000
Total				621.000

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	621.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		558.900
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		62.100
Totales Registrados		621.000	621.000

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

DIRECTOR CONTROL(S)
LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)