



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 06 de Marzo del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000416

Paguese por Tesorería a SUSANA ANDREA BENAVENTE FUICA

R.U.T. 12796173-5 la suma de 302.350 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/13 HONORARIOS MES DE FEBRERO APOYO A LA DIGITACION CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY JEFE DEPTO. GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/13 44 Horas Semanales Apoyo A La Dig	000000013	06/03/2014	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.



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)