



DECRETO DE PAGO N° 000449

Paguese por Tesorería a **DANIELA ALEJANDRA LAGAZZI JARA**
R.u.t. 17395907-9 la suma de **318.000** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/12 HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2014 PROGRAMA VIDA SANA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN
CERTIFICADO DE SRITA STEPHANIE NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/12 53 Hrs Mes De Febrero 2014 Progra	000000012	07/03/2014	318.000
Total				318.000

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	318.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		286.200
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		31.800
Totales Registrados		318.000	318.000

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

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)