



DECRETO DE PAGO N° 000454

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO
R.u.t. 15348224-1 la suma de 582.000 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
B/41, 97 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PROGRAMA VIDA SANA, CESFAM PINARES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	B/41, 97 Hrs. Durante Mes De Febrero, Pr	000000041	07/03/2014	582.000
Total				582.000

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	582.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		523.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		58.200
Totales Registrados		582.000	582.000



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
J.E.F. Jefa de Finanzas D.A.S.



SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
Directora ADM. y Finanzas



HELGA VALENZUELA OLATE
Jefe de Departamento de Finanzas y Operaciones D.A.S.



LISSETTE ALLAIRES SOTO
Directora de Control(s)