



DECRETO DE PAGO N° 000720

Paguese por Tesorería a **ELISA ALEJANDRA PARRA GALAZ**

R.u.t. **16973543-3** la suma de **330.000**

TRESCIENTOS TREINTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/29 HONORARIOS EDUCACION FISICA MARZO 2014 PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO 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/29 Ed. Fisica Prog. Vida Sana Marzo	000000029	31/03/2014	330.000
Total				330.000

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	330.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		297.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		33.000
Totales Registrados		330.000	330.000


JEFA DE
FINANZAS

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


DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


JEFE DEPTO.
FINANZAS Y
OPERACIONES

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


DIRECTOR
DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 16/04 HORA 16:57

FIRMA: _____