



DECRETO DE PAGO N° 000721

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO

R.u.t. 15348224-1 la suma de 360.000 TRESCIENTOS SESENTA MIL pesos m/l *****

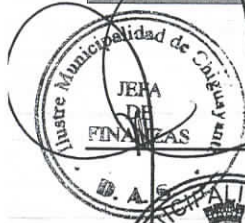
Correspondiente a :

CANCELA BOL/42 HONORARIOS EDUCACION FISICA MARZO 2014 PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO CESFAM COMUNA 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/42 Ed. Fisica Prog. Vida Sana Marzo	000000042	31/03/2014	360.000
Total				360.000

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	360.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		324.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		36.000
Totales Registrados		360.000	360.000



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



SCNIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/04 HORA 16:57
FIRMA: _____