

DECRETO DE PAGO N° 000727

Paguese por Tesorería a **VALESKA ALEJANDRA TORRES BUSTOS**
R.U.T. 16896203-7 la suma de **546.000** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/99 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES DE MARZO 2014 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/99 91 Horas Fonoaudiolog. Programa C	000000099	31/03/2014	546.000
			Total	546.000

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	546.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		491.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		54.600
Totales Registrados		546.000	546.000



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



CELYS SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL