



DECRETO DE PAGO N° 000737

Paguese por Tesorería a **MARIA ISABEL GARCES CUEVAS**

R.u.t. 16286967-1 la suma de **726.000** SETECIENTOS VEINTISEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/40 HONORARIOS PROFESIONALES 121 HORAS MES DE MARZO 2014 PROGRAMA VIDA SANA EN CESFAM DE LA 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/40 121 Hrs Progr. Vida Sana Marzo 20	000000040	31/03/2014	726.000
Total				726.000

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	726.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		653.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		72.600
Totales Registrados		726.000	726.000

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

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

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/04 HORA 3:52
FIRMA: _____