



DECRETO DE PAGO N° 000745

Paguese por Tesorería a **LORENA SOLEDAD MARTINEZ ZURITA**

R.u.t. **16002491-7** la suma de **252.000**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/96 42 HRS CLASES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA MES DE MARZO 2014 SEGUN CERTIFICACION 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/96 Educ. Fisica Progr. Vida Sana Mar	000000096	31/03/2014	252.000
Total				252.000

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	252.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		226.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		25.200
Totales Registrados		252.000	252.000



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



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



SOMIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

OBS: Verificar horas trabajadas
3P. + 6.000 = 1234.000
18.000
42



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/04 HORA 8:52
FIRMA:.....