



DECRETO DE PAGO N° 000757

Paguese por Tesorería a **KATHERINE ARACELI MONTECINOS MARTINEZ**

R.u.t. 12697002-1 la suma de **302.350**

TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

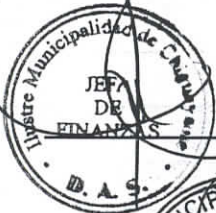
CANCELAR BOL/11 HONORARIOS MES DE MARZO 2014 APOYO A LA DIGITACION PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR CESFAM

CHIGUAY MARZO 2014 SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/11 Progr. Apoyo En Digitacion Marzo	000000011	31/03/2014	302.350
Total				302.350

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	302.350	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		272.115
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		30.235
Totales Registrados		302.350	302.350



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



FINANZAS EDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



D.A.S. HUGOLINA 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 12:01

FIRMA: _____