



DECRETO DE PAGO N° 000762

Paguese por Tesorería a FONASA

R.u.t. 61603000-0 la suma de 35.722

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO FONASA MES DE MARZO 2014.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Descuentos Voluntarios Mes Marzo 2014	000000001	31/03/2014	35.722
			Total	35.722

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
214-12-01	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	35.722	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		35.722
Totales Registrados		35.722	35.722


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


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


SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL