



DECRETO DE PAGO N° 000784

Paguese por Tesorería a SUSANA ANDREA BENAVENTE FUICA

R.u.t. 12796173-5 la suma de 302.350 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/14 HONORARIOS MES DE MARZO 2014 APOYO A LA DIGITACION PROGRAMA SIGGES DIGITACION CESFAM PINARES
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 \$
BOLETAS	Bol/14 Progr. Apoyo En Digitacion Marzo	000000014	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


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


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/04 HORA 16:13
FIRMA: _____