



DECRETO DE PAGO N° 001075

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO

R.u.t. 15348224-1 la suma de \$348.000 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/51 HONORARIOS EDUCACION FISICA ABRIL 2014 PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO CESFAM 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/51 Ed.fisica Prog. Vida Sana Abril 2	000000051	07/05/2014	348.000
Total				348.000

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	348.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		313.200
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		34.800
Totales Registrados		348.000	348.000

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

SONIA SALLAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 12:20
FIRMA:.....