



DECRETO DE PAGO N° 001074

Paguese por Tesorería a **ELISA ALEJANDRA PARRA GALAZ**

R.U.T. **16973543-3** la suma de **420.000** CUATROCIENTOS VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/30 HONORARIOS NUTRICIONISTA ABRIL 2014 PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCIÓN EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO CESFAM PINARES SEGÚN CERTIFICADO SRITA. STEPHANIE NOVOA SANZANA PROFESIONAL ÁREA GESTIÓN CLÍNICA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/30 Nutricinista Prog. Vida Sana Abri	000000030	07/05/2014	420.000
Total				420.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	420.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		378.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		42.000
Totales Registrados		420.000	420.000

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

DIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 13:30
FIRMA: _____