



DECRETO DE PAGO N° 001070

Paguese por Tesorería a **DANIELA ALEJANDRA LAGAZZI JARA**

R.U.T. 17395907-9 la suma de ***420.000**

CUATROCIENTOS VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/14 HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA VIDA SANA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICADO SRITA
STEPHANIE NOVOA SANZANA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/14 Programa Vida Sana Abril 2014	000000014	07/05/2014	420.000
Total				420.000

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	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


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


DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
D.A.S.
ROSALBA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


DIRECTOR DE CONTROL
D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 13:30
FIRMA:.....