



DECRETO DE PAGO N° 001352

Paguese por Tesorería a SUSANA ANDREA BENAVENTE FUICA

R.u.t. 12796173-5 la suma de 221.726 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/17 HONORARIOS MES DE AMAYO 2014 APOYO A LA DIGITACION PROGRAMA SIGGES CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO SR. PABLOBELLO JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/17 Digitadora Sigges Mayo 2014 Cesfa	000000017	04/06/2014	221.726
Total				221.726

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

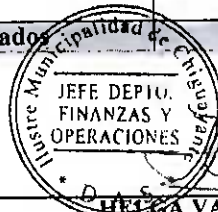
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	221.726	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		199.553
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		22.173
Totales Registrados		221.726	221.726



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECBA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES DAS

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)