



DECRETO DE PAGO N° 002326

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO

R.u.t. 15348224-1 la suma de 294.000 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL pesos m/l *****

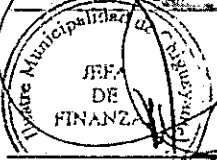
Correspondiente a :

CANCELA BOL/65 HONORARIOS EDUCACION FISICA JULIO 2014 PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO CESFAM PINARES 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/65 Programa Vida Sana Julio 2014 C.p	000000065	13/08/2014	294.000
Total				294.000

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	294.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		264.600
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		29.400
Totales Registrados		294.000	294.000



B. A. S. JESSICA GARCIA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 AGO. 2014

C.A.F.
HORA 12:18
14 AGO. 2014