

DECRETO DE PAGO N° 001555

Paguese por Tesorería a ANA MARIA ESCOBAR CARREÑO

R.u.t. 15348224-1 la suma de 456.000

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/22 76 HRS PROGRAMA VIDA SANA CESFAM PINARES MES DE AGOSTO SEGUN CERTIFICACION SR.TA. STEPHANIE
NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	76 Hrs Programa Vida Sana Cesfam Pinares	000000022	05/09/2013	456.000
Total				456.000

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	456.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		410.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		45.600
Totales Registrados		456.000	456.000



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 SEP 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 13:00
FIRMA: 06 SEP 2013