



DECRETO DE PAGO N° 001844

Paguese por Tesorería a **EVELYN SUSANA SAEZ HUNTER**

R.U.T. **14209228-K** la suma de **189.924**

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO pesos m/

Correspondiente a :

CANCELA F/1205 BOLSOS CON LOGO CESFAM PINARES SEGUN RECEPCION CONFORME SRA. MIRIAM MEDINA ENFERMERA
CESFAM PINARES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	40 Bolsos Con Logo Cesfam Pinares	000001205	04/10/2013	189.924
Total				189.924

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
114-05-03-120	MODELO AT. CON ENFOQUE FAMILIAR EN AT. P	189.924	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		189.924
Totales Registrados		189.924	189.924

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 OCT 2013 HORA 16:40
FIRMA:.....