



DECRETO DE PAGO N° 001824

Paguese por Tesorería a **KAREEN PAMELA ARANEDA CAMPOS**
R.U.T. 11898632-6 la suma de **162.413** CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/5 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION SR. PABLO BELLOY
PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	22 Hrs Semanales Cesfam Pinares Mes De S	000000005	02/10/2013	162.413
			Total	162.413

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
114-05-03-152	MODELO SALUD CON ENFOQUE FAMILIAR	162.413	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		146.172
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		16.241
Totales Registrados		162.413	162.413

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

Obs
Verificar situación contable
con respecto a los días
festivos para garantizar
las hrs semanales.



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:20
FIRMA: 03 OCT 2013