



DECRETO DE PAGO N° 001020

Paguese por Tesorería a **KATHERINE ARACELI MONTECINOS MARTINEZ**
R.U.T. 12697002-1 la suma de **302.350** TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA BOL/12 44 HRS SEMANALES APOYO DIGITACION MES DE ABRIL 2014 CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICADO SR.
PABLO BELLOY JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
BOLETAS	Bol/12 Apoyo Digitacion Abril 2014 Cesf	000000012	05/05/2014
Total			302.350

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	302.350	272.115
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		30.235
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		
Totales Registrados		302.350	302.350

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 13:30
FIRMA: