



DECRETO DE PAGO N° 001609

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ALEJANDRA JARA LAGOS**

R.U.T. 15912147-K la suma de **698.700**

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/8 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICACION SR PABLO BELLOY
PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	44 Hrs Semanales Programa Joven Sano Mes	000000008	09/09/2013	698.700
Total				698.700

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
114-05-03-145	CONTROL JOVEN SANO	698.700	628.830
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		69.870
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		
Totales Registrados		698.700	698.700

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

DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 12 SET 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 SEP 2013
HORA 1:00
FIRMA:

V°B° TRANSFERENCIA
13 SEP 2013