



DECRETO DE PAGO N° 000736

Paguese por Tesorería a **MANUEL FELIPE MARDONES PARADA**

R.U.T. 16445187-9 la suma de **480.000** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/81 HONORARIOS PROFESIONALES 19 HORAS SEMANALES ATENCIONES ODONTOLÓGICAS PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR CESFAM PINARES SEGÚN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY JEFE ÁREA GESTIÓN CLÍNICA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/81 19 Hrs Semanales Prog Ges Odont.	000000081	31/03/2014	480.000
Total				480.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	480.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		432.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		48.000
Totales Registrados		480.000	480.000

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

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

SÓNIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/04 HORA 8:52
FIRMA:.....