



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD,

18 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO Nº 1.245

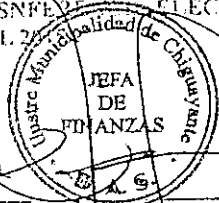
Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 824.307 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE
PESOS*****

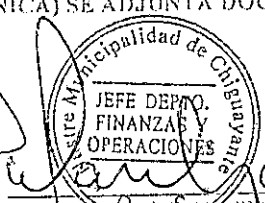
Correspondiente a:

CANCELAR ESTIPENDIOS A CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS CESFAM LEONERA
(TRÁNSITO ELECTRONICO) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

ABRIL 2015



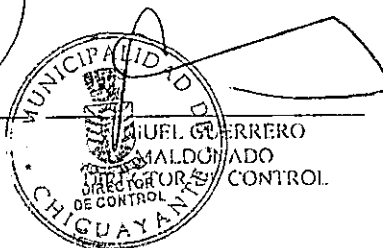
JESSICA CUA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



MARIANA S. HUÉRFANO
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
OPERACIONES



HECTOR JAYME TORREALBA
DIRECTOR D.A.F.(S)



RAFAEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDESA MUNICIPAL



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE SALUD
Area SALUD

18 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO Nº 1.245

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 824.307 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA ESTIPENDIOS A CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS CESFAM LEONERA
(TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.
ABRIL 2015.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10019923-8	/HORMAZABAL CABA ISABEL FELICINDA	CUIDADOR PACIENTE	00001776	14/05/2015	24.979
10106851-K	/ABARZUA ALARCON SARA DEL ROSARIO	CUIDADOR PACIENTE LAURA	00001775	14/05/2015	24.979
10267186-4	/QUINTANA CARRUMAN ROSA	CUIDADOR PACIENTE JUANA	00001774	14/05/2015	24.979
11350783-7	/NUÑEZ SOTO SONIA	CUIDADOR PACIENTE ROBERTO	00001773	14/05/2015	24.979
11898437-4	/FIGUEROA FIGUEROA BRUNILDA ANGELICA	CUIDADOR PACIENTE GRICELDA	00001772	14/05/2015	24.979
11913347-5	/SAN MARTIN CANALES PAOLA ANDREA	CUIDADOR PACIENTE DANA	00001771	14/05/2015	24.979
11962774-5	/MUÑOZ MORA LORENA CARMEN	CUIDADOR PACIENTE LUIS LEON	00001770	14/05/2015	24.979
12163657-3	/REBOLLEDO CORTES ANGELICA DEL	CUIDADOR PACIENTE	00001769	14/05/2015	24.979
13309356-7	/VASQUEZ ACUÑA ANGELA ANDREA	CUIDADOR PACIENTE VANIA	00001768	14/05/2015	24.979
13506454-8	/FUENTES DURAN JACQUELINE DEL ROSARIO	CUIDADOR PACIENTE NINOSKA	00001767	14/05/2015	24.979
14372804-8	/BURGOS VIGUERAS CRISTIAN ENRIQUE	CUIDADOR PACIENTE ROSA	00001766	14/05/2015	24.979
14374791-3	/RIVERA BAZAN VICTORIA CLARET	CUIDADOR PACIENTE JEREMIAS	00001765	14/05/2015	24.979
14553635-9	/CARVAJAL PINTO CAROLINA ANDREA	CUIDADOR PACIENTE CAROLINA	00001764	14/05/2015	24.979
16153173-1	/ROA CASTILLO ALEJANDRA	CUIDADOR PACIENTE	00001763	14/05/2015	24.979
16601786-6	/NATALY ARACELI PEREZ SOTO	CUIDADOR PACIENTE ANDREA	00001762	14/05/2015	24.979
16767761-4	/MELO ARANEDA PAULINA SOLEDAD	CUIDADOR PACIENTE GABRIELA	00001761	14/05/2015	24.979
16959861-4	/CARDENAS MIRANDA SANDRA	CUIDADOR PACIENTE ERIK ROA	00001760	14/05/2015	24.979
17842146-8	/CACERES AGUILERA NINOSKA BELEN	CUIDADOR PACIENTE JOAQUIN	00001759	14/05/2015	24.979
4173535-K	/VILLARROEL SALAS PABLO	CUIDADOR PACIENTE JIMMY	00001791	14/05/2015	24.979
4587398-6	/GONZALEZ NEIRA EL EODORO	CUIDADOR PACIENTE SINFOROSA	00001790	14/05/2015	24.979
6124682-7	/SOTO MONTANARES MARIA	CUIDADOR PACIENTE IVAN	00001789	14/05/2015	24.979
6513222-2	/CRUZ NOVA MONICA DEL CARMEN	CUIDADOR PACIENTE HUGO	00001788	14/05/2015	24.979
6765809-4	/PARADA CONTRERAS NORA	CUIDADOR PACIENTE HILLIAN	00001787	14/05/2015	24.979
7592274-4	/VERGARA FLORES CARMEN CRISTINA	CUIDADOR PACIENTE RODOLFO	00001786	14/05/2015	24.979
8102714-5	/RIQUELME LEYTON MARIA FRESIA	CUIDADOR PACIENTE TOMASA	00001785	14/05/2015	24.979
8133309-2	/ALVAREZ ESCARES MARLENE	CUIDADOR PACIENTE MADAY	00001784	14/05/2015	24.979
8274943-8	/SANCHEZ DESCOVIC TERESA DEL CARMEN	CUIDADOR PACIENTE CONTANZA	00001783	14/05/2015	24.979
8579481-7	/PADILLA CARDENAS LUIS	CUIDADOR PACIENTE EMELINA	00001782	14/05/2015	24.979
8856759-5	/SAAVEDRA SAAVEDRA BLANCA ROSA	CUIDADOR PACIENTE	00001781	14/05/2015	24.979
9176286-2	/QUINTANA HERRER SONIA PATRICIA	CUIDADOR PACIENTE ERNESTO	00001780	14/05/2015	24.979
9316238-2	/GAETE CARCAMO NELLY DEL PILAR	CUIDADOR PACIENTE MARIA	00001779	14/05/2015	24.979
9416791-4	/HONORIA DEL CARMEN MARTINEZ ESTRADA	CUIDADOR PACIENTE MARCO	00001778	14/05/2015	24.979
9863787-7	/PINO LAGOS MARIA	CUIDADOR PACIENTE MARIA	00001777	14/05/2015	24.979
TOTAL					824.307

Comprobante de Egreso Nº _____ con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	824.307
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	824.307	0
TOTALES REGISTRADOS:		824.307	824.307

