



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguyante, 10 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001350

Paguese por Tesorería a MARIA JOSE SAEZ DEL RIO

R.U.T. 16766139-4 la suma de 554.400 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA BOL/21 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2014 ATENCIONES ODONTOLÓGICAS PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR CESFAM PINARES SEGÚN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY KUHN JEFE ÁREA GESTIÓN CLÍNICA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/21 Atenc. Odontolog. Ges Odontolog.	000000021	04/06/2014	554.400
Total				554.400

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	554.400	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		498.960
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		55.440
Totales Registrados DEPTO.		554.400	554.400



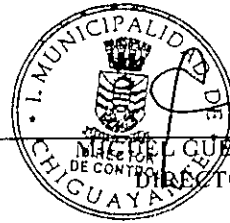
[Signature]
EUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES DAS



[Signature]
SONIA SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
LISSETE PAULINA SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 12:58
FIRMA: *[Signature]*