



DECRETO DE PAGO N° 001349

Paguese por Tesorería a VALERIA CONSTANZA MONTOYA VIDAL

R.U.T. 18109145-2 la suma de 165.000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

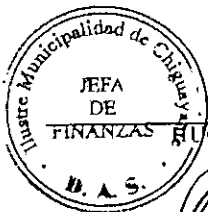
Correspondiente a :

CANCELA BOL/11 19 HORAS SEMANALES MES DE MAYO 2014 ASISTENCIAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY KUHN JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/11 Asistencias Odontolog. Prog. Ges	000000011	04/06/2014	165.000
Total				165.000

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	165.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		148.500
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		16.500
Totales Registrados		165.000	165.000



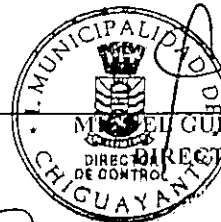
[Signature]
EUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



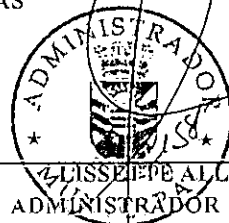
[Signature]
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES DAS



[Signature]
SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
BLISSETE AL LAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 1:58
FIRMA: *[Signature]*