



DECRETO DE PAGO N° 001833

Paguese por Tesoreria a ANGELA DANIELA PARADA OBREGON /
 R.u.t. 15853727-3 la suma de 192.543 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :
 CANCELA BOL/30 39 HORAS JUNIO 2014 PROGRAMA REFUERZO EQUIPOS DE SALUD CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICADO SR.
 PABLO BELLOY JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/30 Refuerzo Equipos De Salud C. Pina	000000030	08/07/2014	192.543
			Total	192.543

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	192.543	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		173.289
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		19.254
Totales Registrados		192.543	192.543



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
 FECHA 08 JUL. 2014 HORA 16:22
 RECIBIDO