



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 05 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002190

Paguese por Tesoreria a ANGELA DANIELA PARADA OBREGON

R.u.t. 15853727-3 la suma de 385.086 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/32 78 HORAS JULIO 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 S/
BOLETAS	Bol/32 Conv. Refuerzo Equipos De Salud J	000000032	05/08/2014	385.086
Total.				385.086

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	385.086	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 534090000141		346.577
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		38.509
Totales Registrados		385.086	385.086

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

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL