



DECRETO DE PAGO N° 002183

Paguese por Tesorería a **PATRICIA JACQUELINE BARRA LAGOS**

R.u.t. 16826059-8 la suma de 191.000 CIENTO NOVENTA Y UN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/5 22 HRS SEMANALES TENS CONVENIO GES ODONTOLOGICO FAMILIAR JULIO 2014 CESFAM LEONERA 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/5 Convenio Fondo Farmacia Julio 2014	000000005	05/08/2014	191.000
Total:				191.000

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	191.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		171.900
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		19.100
Totales Registrados:		191.000	191.000

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROMAN DO SAavedra NEIRA