



DECRETO DE PAGO N° 002204

Paguese por Tesorería a **VICTOR EMILIO DIAZ SAEZ**

R.ut. 17042215-5 la suma de **480.000** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL pesos m/l *****

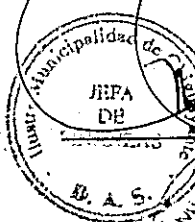
Correspondiente a :

CANCELAR BOL/36 19 HORAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS CONVENIO GES ODONTOLÓGICO ADULTO JULIO 2014 C. LEONERA
SEGUN CERTIFICACION 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/36 Conv. Ges Odontologico Adulto Jul	000000036	06/08/2014	480.000
Total				480.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

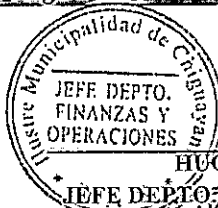
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	480.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		432.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		48.000
Totales Registrados		480.000	480.000



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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 1732
7 AGO 2014