



DECRETO DE PAGO N° 002508

Paguese por Tesorería a MACARENA ALEJANDRA QUINTANA MENESES

R.U.T. 16490318-4 la suma de 619.696 SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos
m/*****

Correspondiente a :

CAN. BOL. 20 PROGRAMA IRA SAPU 2014 C. CHIGUAY MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR SR. PABLO BELLOY K. JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol 20 Programa Ira Sapu 2014 C. Chiguay	000000020	01/09/2014	619.696
			Total	619.696

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	619.696	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		557.726
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		61.970
Totales Registrados		619.696	619.696

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

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

ROBERTO SAavedra MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 04 SET 2014
RECIBO: 1020