



DECRETO DE PAGO N° 000105

Paguese por Tesorería a **MARIA LEONOR GUZMAN RIVERA**

R.u.t. **7162140-5** la suma de **7.835.551** SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA B/89. 41 ALTAS INTEGRALES GES ODONTOLOGICO ADULTO A PACIENTES DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION SRTA
STEPHANIE NOVOA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	B/89 41 Altas Integrales Ges Odontologic	000000089	27/01/2014	7.835.551
Total				7.835.551

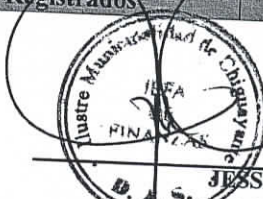
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	7.835.551	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		7.051.996
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		783.555
Totales Registrados		7.835.551	7.835.551



HELGA VALENZUELA OLATE

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



JESSICA CEA GALLEGOS

JEFE DE FINANZAS D.A.S (S)



ROSALBA SALLAS VASQUEZ

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL