

DECRETO DE PAGO N° 000429

Paguese por Tesoreria a JOSE IGNACIO BRAVO PINO

R.u.t. 11873179-4 la suma de 976.000

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/287 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, PROGRAMA SALA UAPO, 122 ATENCION CESFAM PINARES, SEGUN CERTIFICACION SRTA. STEPHANIE NOVOA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol 287, 122 Atenciones Uapo Cesfam Pina	000000287	04/03/2014	976.000
			Total	976.000

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	976.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900004		878.400
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		97.600
Totales Registrados		976.000	976.000


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

SONIA SALINAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

13 MAR 2014
V°B° TRANSFERENCIA