

DECRETO DE PAGO N° 000696

Paguese por Tesorería a **MAURO ANTONIO GAHONA RIVAS**
R.U.T. 16286282-0 la suma de **2.500.200** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA B/11, 18 ALTAS SERNAM A PACIENTES DE LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
SEGUN CERTIFICACION 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	Cancela B/11, 18 Altas Sernam A Pacient	000000011	31/03/2014	2.500.200
			Total	2.500.200

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
215-22-08-999-001	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES	2.500.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.250.180
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		250.020
Totales Registrados		2.500.200	2.500.200


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


SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/04 HORA 16:30
FIRMA: