



DECRETO DE PAGO N° 000929

Paguese por Tesorería a **KAREN BEATRIZ ZAVALA ROBLES**

R.u.t. **15613138-5** la suma de **191.000** CIENTO NOVENTA Y UN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

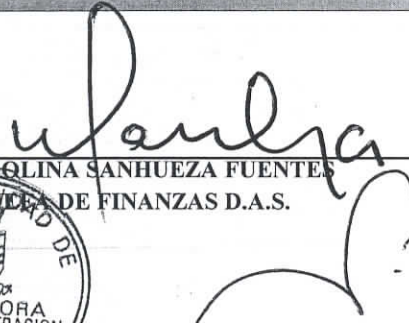
CANCELA BOL/20 HONORARIOS 22 HORAS SEMANALES CONVENIO JUNAEB MARZO 2014 CESFAM LA LEONERA SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY JEFE AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/20 22 Hrs. Semanales Convenio Junaeb	000000020	17/04/2014	191.000
			Total	191.000

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

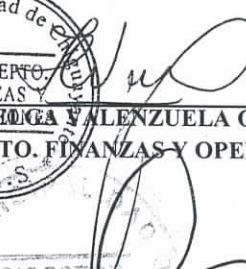
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	191.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		171.900
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		19.100
Totales Registrados		191.000	191.000

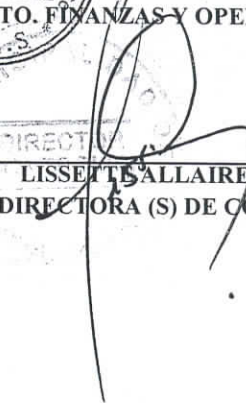



HILGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S.


SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS




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


LISSETTE SALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL