



DECRETO DE PAGO N° 001093

Paguese por Tesorería a **PAMELA ALEJANDRA HERNANDEZ TORO**

R.u.t. **16284851-8** la suma de **277.200** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/21 ATENCIONES ODONTOLÓGICAS ABRIL 2014 CONVENIO JUNAEB CESFAM 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/21 Atenciones Adont. Conv. Junaeb Ab	000000021	09/05/2014	277.200
Total				277.200

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
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	277.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900 041		249.480
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		27.720
Totales Registrados		277.200	277.200



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....