



DECRETO DE PAGO N° 001135

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

R.U.T. **16284851-8** la suma de **151.200** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/22 ATENCIONES ODONTOLÓGICAS 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/22 Atenc. Odontolog. Conv. Junaeb Ce	000000022	13/05/2014	151.200
Total				151.200

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	151.200	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		136.080
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		15.120
Totales Registrados		151.200	151.200


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE 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