



DECRETO DE PAGO N° 001089

Paguese por Tesorería a **JAVIERA VALENTINA PAEZ CARVALLO**

R.u.t. **16283961-6** la suma de **432.000**

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/37 PROGRAMA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS CUTANEOS DE BAJA COMPLEJIDAD CESFAM PINARES SEGUN
CERTIFICADO SRITA ELIZABETH JARA LAGOS PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/37 Progr. Proc. Quirurg. Baja Comple	000000037	08/05/2014	432.000
Total				432.000

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	432.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		388.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		43.200
Totales Registrados		432.000	432.000

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

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

on: contrato de fecha 15/4/14 vigencia del 01/01/14 al 31/12/14. - *Sig.*

pedido en fecha posterior a la emisión del servicio
determinar responsabilidad.

