



DECRETO DE PAGO N° 001920

Paguese por Tesorería a **MICKEY TORRES MOLINA**

R.U.T. **4148069-6** la suma de **635.000**

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/25. 127 ATENCIONES OFTALMOLOGICAS A PACIENTES DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CERTIFICACION
SRITA STEPHANIE NOVOA PROFESIONAL AREA APOYO A LA GESTION D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	127 Atenciones Oftalmologicas Fondo De O	000000025	09/10/2013	635.000
Total				635.000

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	635.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		571.500
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		63.500
Totales Registrados		635.000	635.000

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JEFE DE
FINANZAS D.A.S.

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:20
FIRMA 11 OCT. 2013