



DECRETO DE PAGO N° 000245

Paguese por Tesorería a **ALFREDO RAFAEL CACERES MENDEZ**

R.U.T. 13507319-9 la suma de **1.857.257** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/1152. 184 ANTEOJOS OPTICOS A PACIENTES DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE SEGUN CERTIFICACION SRTA 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 \$
FACTURAS	F/1152 184 Antojos Opticos Mes De Dicie	000001152	17/02/2014	1.857.257
Total				1.857.257

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
215-22-04-999-003	LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS	1.857.257	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.857.257
Totales Registrados		1.857.257	1.857.257



HELGA VALENZUELA OLATE

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MICHEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL

0370: Saldo comparado al año 2013
donde se incluyen saldos iniciales
de caja 2014

