



DECRETO DE PAGO N° 000363

Paguese por Tesorería a **MICKEY TORRES MOLINA**

R.U.T. 4148069-6 la suma de **540.000**

QUINIENTOS CUARENTA MIL pesos m/l *****

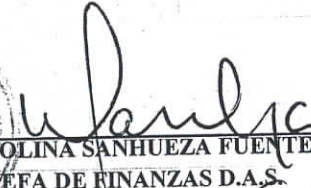
Correspondiente a :

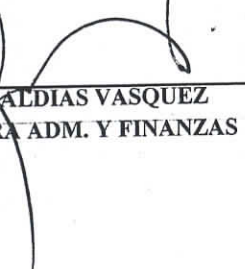
CANCELA B/29 HONORARIOS OFTALMOLOGICOS A 108 PACIENTES DURANTE MES DE ENERO CESFAM PINARES SEGUN CERTIFICACION DE SRITA. STEPHANIE NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Bol/29 Atención Oftalmológica 108 Pacien	000000029	31/01/2014	540.000
Total				540.000

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	540.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		486.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		54.000
Totales Registrados		540.000	540.000



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



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)