



DECRETO DE PAGO N° 000571

Paguese por Tesorería a **KATHERINE VALESKA PENROZ MARTINEZ**
R.U.T. 16009943-7 la suma de **9.000** NUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO B/62, 3 HORAS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS CUTANEOS DE BAJA COMPLEJIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO, CESFAM CHIGUAY.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
BOLETAS	Pago B/62, 3 Horas Procedimientos Quirur	000000062	20/03/2014
Total			9.000

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	9.000	8.100
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		900
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		
Totales Registrados		9.000	9.000

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
J.E.F. J.E.F. DE FINANZAS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)