



DECRETO DE PAGO N° 000588

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

R.U.T. **13507319-9** la suma de **964.441** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y pesos m/*****

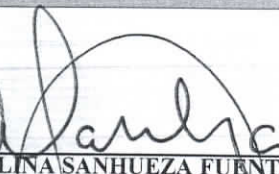
Correspondiente a :

CANCELA F/1168. 112 ANTEOJOS OPTICOS A PACIENTES DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION SRTA STEPHANIE NOVOA
PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA D.A.S. Y DOCUMENTACION ADJUNTA

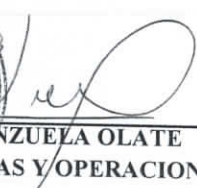
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	F/1168. 112 Anteojos Opticos	000001168	24/03/2014	964.441
Total				964.441

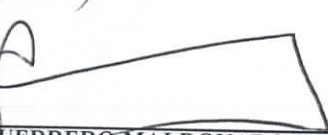
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-003	LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS	964.441	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		964.441
Totales Registrados		964.441	964.441



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

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL