



DECRETO DE PAGO N° 000743

Paguese por Tesorería a **JOSE IGNACIO BRAVO PINO**

R.u.t. 11873179-4 la suma de **912.000** NOVECIENTOS DOCE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/289 114 ATENCIONES OFTALMOLOGICAS SALA UAPO PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS 2013 MES DE MARZO 2014
SEGUN CERTIFICACION SRITA. STEPHANIE NOVOA SANZANA PROFESIONAL AREA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/289 114 Atenciones Oftalmologicas Sa	000000289	31/03/2014	912.000
Total				912.000

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	912.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		820.800
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		91.200
Totales Registrados		912.000	912.000



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



SONIA SANCHEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08/04 HORAS 8:34
FIRMA:.....