



## DECRETO DE PAGO N° 000073

Paguese por Tesorería a **H. GUILLERMO GRANT BENAVENTE**

R.U.T. 61602189-3 la suma de 23.003.052

VEINTITRES MILLONES TRES MIL CINCUENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/22932 EXAMENES EFECTUADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION DE SRA. PAULA DE ORUE RIOS, ENCARGADA DE PROYECTOS D.A.S.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                  |           |            |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| Documento                                | Descripción                      | Número    | Fecha      | Monto S.   |
| FACTURAS                                 | Exámenes Pacientes Beneficiarios | 000022932 | 25/01/2013 | 23.003.052 |
| Total                                    |                                  |           |            | 23.003.052 |

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 |
| 215-22-08-999-001                    | RADIOGRAFIAS Y EXAMENES     | 23.003.052    |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 23.003.052     |
| Totales Registrados                  |                             | 23.003.052    | 23.003.052     |



**H. COLINA SANHUEZA FUENTES**  
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



**ANTONIO MORA BRANTE**  
DIRECTOR D.A.S.



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX FAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL